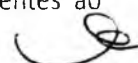


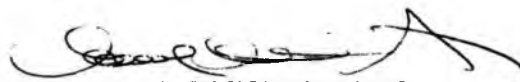
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
- EXERCÍCIO DE 2009 –

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e nove, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Hotel Grand Bittar, nesta cidade de Brasília, DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 8 (oito) Conselheiros titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **PAULO BARRETO DE A. MANSO CABRAL**, **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE B. RECHE**, **ETEL TOMAZ**, **MARCELO DINI OLIVEIRA**, **JOSÉ OSWALDO DE B. LIMA RAMOS**, **JOSÉ ALAOR BERNARDES**, e **NELSON ROCHA**, e 7 (sete) Conselheiros Suplentes: **JOSÉ DE MOARES FALCÃO**, **VITOR ROBERTO TIOQUETA**, **PAULO HENRIQUE FERREIRA MASSUIA**, **LEIDE GARCIA N. KATAYAMA**, **LEONARDO BOSCO M. ALTOÉ** e **MARCONDES DA SILVA CANDIDO**, presentes ainda o Presidente do Conselho Fiscal, **AIRTON GONÇALVES JUNIOR**, o Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, os Diretores de Investimentos e de Seguridade, respectivamente **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA** e **NILTON CESAR DA SILVA** e a Secretária Executiva **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião, iniciando pelo **ITEM I – EXPEDIENTE**. **1) Justificativa de ausências**. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros suplentes **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** e **ADILSON FERREIRA DOS SANTOS**. **2) Aprovação da Ata da Reunião anterior**. O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2008, realizada em 26 de novembro de 2008, e não havendo qualquer manifestação registrou a aprovação por unanimidade da referida Ata. **3) Comunicação da Presidência**. O Presidente do Conselho Deliberativo comentou sobre a pauta da reunião e em seguida deu início à ordem do dia. **ITEM II – ORDEM DO DIA: 1) INDICAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO**. O Presidente do Conselho Deliberativo, após solicitar aos conselheiros presentes proposta de indicação do Vice-Presidente, declarou aprovada, por unanimidade, a nomeação do Conselheiro titular, Paulo Barreto de Araújo Manso Cabral, para exercer o cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, na Gestão 2009-2011. **2) APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO 2008**. O Presidente do Conselho Deliberativo referiu-se ao tema, passando a palavra à Diretoria Executiva do Instituto. O Diretor-Presidente, **Evandro Santos Nascimento**, rememorou à implantação e o desenvolvimento do SEBRAE – Previdência e em seguida passou a palavra aos Diretores de Investimentos e Seguridade, **George Mota** e **Nilton Cesar**, que explicaram aos presentes todo o processo de migração da Gestão do Passivo para o SEBRAE – Previdência. Na sequência, o Sr. **George Mota** apresentou as Demonstrações Contábeis Consolidadas (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxos Financeiros e Notas Explicativas), bem como a Prestação de Contas da Diretoria-Executiva, referentes ao exercício de 2008. O Presidente, após apresentação da Diretoria Executiva e comentários do Presidente do Conselho Fiscal, **Airton G. Junior**, visto que o assunto em questão já havia sido aprovado por aquele Conselho, declarou aprovada, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis Consolidadas e as Prestações de Contas da Diretoria-Executiva, referentes ao




ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
- EXERCÍCIO DE 2009 –

exercício de 2008. **2.1 - EXTRA PAUTA:** O Presidente do Conselho Deliberativo, considerando que a diretriz estratégica do SEBRAE - Previdência é viabilizar a sustentabilidade da entidade e ampliar as fontes de receita, propôs: *i)* criar Comissão de Infra-estrutura para juntamente com a Diretoria Executiva do SEBRAE- Previdência, construir alternativas de sustentabilidade para o Plano SEBRAEPREV. A Comissão será integrada pelos Conselheiros José Oswaldo de B. Lima Ramos, Leonardo Bosco M. Altoé e Vitor Roberto Tioqueta, para sob a coordenação do Conselheiro José Oswaldo de B. Lima Ramos, apresentar, na próxima reunião do Conselho Deliberativo do Instituto, um relato sobre os trabalhos realizados no referido período e as propostas preliminares sobre o assunto. *ii)* criar Comissão de Investimentos para, juntamente com a Diretoria Executiva do SEBRAE- Previdência, assessorar o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE-Previdência no estabelecimento da política de investimentos e nas revisões e correções que se fizerem necessários em sua execução. Integram a Comissão os Conselheiros José Alaor Bernardes, Nelson Rocha, Paulo Henrique Ferreira Massuia e a Diretoria Executiva do SEBRAE- Previdência. A coordenação da Comissão será exercida pelo Conselheiro José Alaor Bernardes. Não havendo manifestações contrárias o Presidente declarou aprovada a criação das referidas Comissões. **3) REVISÃO DO REGULAMENTO DO PLANO SEBRAEPREV.** O Presidente do Conselho Deliberativo, após comentar sobre o assunto em referência, passou a palavra ao Conselheiro relator da matéria, Vice-Presidente, **Paulo Barreto de A. Manso Cabral**, a quem competiu relatar a respeito das alterações do Regulamento. Após proposta de revisão apresentada pelo Conselheiro relator, bem como as sugestões efetuadas pelos membros do Conselho Deliberativo durante a discussão da matéria e a deliberação do Conselho Deliberativo Nacional da Patrocinadora Fundadora, conforme Resolução nº 184, de 12 de fevereiro de 2009, o Presidente do Conselho Deliberativo colocou a matéria em votação, que foi aprovada por todos os presentes, determinando apenas à Diretoria-Executiva providências para o imediato envio à SPC – Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião, às quatorze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS, e por ele, EDJAIR SIQUEIRA ALVES, Presidente do Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada nas Notas Taquigráficas anexas. O Registro de Presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.



EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Presidente do Conselho Deliberativo



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião