

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às oito horas e trinta minutos, na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, nesta cidade de Brasília, DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 08 (oito) Conselheiros Titulares: **PAULO BARRETO DE A. MANSO CABRAL (Presidente)**, **MARCELO DINI OLIVEIRA**, **JOSÉ OSWALDO DE B. LIMA RAMOS**, **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE B. RECHE**, **JOSÉ ALAOR BERNARDES**, **ETEL TOMAZ**, **JOSÉ RICARDO MENDES GUEDES** e **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**, e 02 (dois) Conselheiros Suplentes: **MARCONDES DA SILVA CANDIDO** e **JOSÉ SÉRGIO S. FIGLIERO**. Estiveram presentes também, o Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, o Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA**, o Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, o Consultor Jurídico, **HELDER FLORÊNCIO ROSA** e a Assistente, **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** (Secretária da Reunião). **ITEM I – EXPEDIENTE.**

1) Verificação de quórum mínimo para instalação da reunião. Verificada a existência de *quórum* estatutário o Presidente deu início à Reunião. **2) Justificativas de ausências.** Não houve ausência de Conselheiro Titular. **3) Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2011, realizada em dezessete de junho de dois mil e onze, e, não havendo qualquer manifestação, registrou a aprovação da referida Ata. **4) Comunicação da Presidência.** O Presidente do Conselho Deliberativo abriu a reunião tecendo comentários a respeito do atual cenário econômico mundial e, especificamente, do posicionamento da economia do Brasil vis a vis a Política de Investimentos do Plano SEBRAEPREV, ressaltando a assertividade deste Conselho quando em sua primeira reunião deste ano decidiu aplicar os novos recursos em renda fixa, até que se configure a estabilização do mercado de renda variável. Em seguida passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, **Airton Gonçalves Junior**, o qual discorreu a



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

respeito da pauta da reunião daquele Conselho, realizada no dia 12.09.2011, onde destacou a conformidade dos controles internos da instituição. **ITEM II – ORDEM DO DIA. II A) – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Regimento Interno da Diretoria Executiva.** O Diretor-presidente, **Edjair Alves**, apresentou a proposta de alteração no que se refere aos artigos 14º, 22º e 23º do Regimento Interno da Diretoria Executiva, relativa a atuação do SEBRAE PREVIDÊNCIA pautada macroprocessos de negócio, suporte organizacional e de governança corporativa. Após apresentação e anuência do Consultor Jurídico, bem como análise e discussão dos Conselheiros, o Presidente declarou aprovadas as alterações propostas. Em seguida, o Presidente do Conselho designou o Conselheiro Oswaldo Ramos para verificar, juntamente com a Diretoria Executiva, a compatibilidade do novo modelo baseado em macroprocessos com o Plano de Cargos e Salários da Entidade. **2) Política de Segurança da Informação – PSI.** O Presidente passou a palavra ao Diretor **George Mota** para apresentar o assunto em comento. O Diretor George Mota apresentou a proposta de implantação da Política de Segurança da Informação, explicitando o objetivo principal que é o de registrar os princípios e as diretrizes de segurança adotados pela organização, a serem observados por todos os seus integrantes e colaboradores e aplicados a todos os sistemas de informação e processos corporativos. Após exposição, sugestões e concordância unanime dos Conselheiros, o Presidente declarou aprovada a Política de Segurança da Informação com todas as recomendações expressas. Em seguida, o Presidente do Conselho designou o Conselheiro Oswaldo Ramos para incluir um texto destacando a utilização e acesso aos sistemas corporativos, com a recomendação e submeter aos Conselheiros, os quais se manifestarão por meio eletrônico. **3) Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC 2011-2012.** O Diretor **George Mota**, por solicitação do Presidente, apresentou a proposta de implantação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Informação e Comunicação – *PDTIC*, que tem como objetivo promover a eficiência dos serviços referentes à tecnologia da

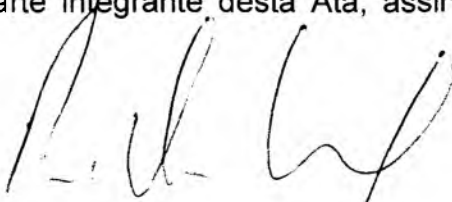
29

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

informação garantindo que estes sejam executados de forma racional e objetiva. Após o exposto e sugestões auferidas o Presidente declarou aprovado o Plano Diretor proposto com a recomendação relativa à alteração do texto do item 2.2. do referido documento. **ITEM III - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram a respeito dos assuntos pautados e da importância destes instrumentos para a governança da Entidade. **2) Comunicação da Diretoria Executiva. a) Principais Ações do Trimestre.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, comentou a respeito das principais ações realizadas pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA no segundo trimestre de 2011. Em seguida apresentou o Cronograma, bem como todos os aspectos do Processo Eleitoral 2011 de Conselheiros do SEBRAE PREVIDÊNCIA. **b) Monitoramento da Estratégia.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, comentou as ações previstas no Planejamento Estratégico 2011-2014, que já estão em desenvolvimento ou concluídas. Na oportunidade, o Conselho solicitou a inclusão na proposta orçamentária de 2012 dos custos relativos à emissão de extratos impressos contemplando a informação do valor limite de empréstimo de cada participante. **b) Investimentos. i) Cenários da Economia – Banco Itaú SA.** O Presidente, após explicar o interesse do SEBRAE PREVIDÊNCIA nas informações a serem prestadas, passou a palavra aos economistas do Banco Itaú, Antonio Zanqueta e Adriana Monteiro. Os economistas apresentaram tópicos a respeito dos cenários econômicos internos e externos e esclareceram dúvidas dos Conselheiros referentes ao assunto em comento, principalmente quanto ao posicionamento da Carteira do Plano SEBRAEPREV. **ii) Situação dos Investimentos e Empréstimos.** O Diretor de Investimentos, **George Mota**, apresentou aos Conselheiros os resultados dos Investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA referente ao acumulado em 2011. Em seguida o Diretor apresentou estatísticas referentes aos empréstimos solicitados. **c) Plano dos Dependentes.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, comentou a respeito da reunião realizada com a PREVIC em 23.08.2011, no sentido de verificar algumas questões legais para

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

implementação do Plano, visando torná-lo mais competitivo. Em seguida o Diretor apresentou o resultado da pesquisa de participantes interessados no Plano de Dependentes, bem como as próximas ações a serem executadas, contemplando os diversos aspectos, inclusive comercialização e atratividade do Plano. **d) Monitoramento de Risco e Controles Internos.** O Diretor-Presidente falou sobre a importância do monitoramento de riscos e controles internos dentro da Entidade, apresentando, na sequência, os conceitos referentes ao assunto em pauta, o posicionamento do SEBRAE PREVIDÊNCIA perante vinte e seis Fundos de Pensão e a estruturação desta atividade. **e) Situação das Ações Judiciais.** O Consultor Jurídico, **Hélder Florêncio**, apresentou o acompanhamento da situação atual das ações judiciais que envolvem o SEBRAE PREVIDÊNCIA. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às treze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS, e por ele, PAULO BARRETTO DE ARAÚJO MANSO CABRAL, 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, assim como os documentos de referência.



PAULO BARRETTO DE ARAÚJO MANSO CABRAL

Presidente do Conselho Deliberativo



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS

Secretária da Reunião