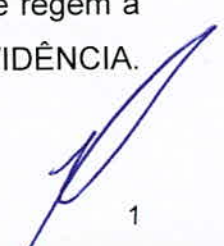


**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2012**

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, dez horas, na sede do SEBRAE Nacional, na cidade de Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 07 (sete) Conselheiros Titulares: **JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS (Presidente)**, **VITOR ROBERTO TIOQUETA (Vice-Presidente)**, **MARIA EULÁLIA FRANCO**, **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**, **MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE**, **JOSÉ PAULO DE ARAÚJO CUNHA** e **AIRTON GONÇALVES JUNIOR**; e 06 (seis) Conselheiros Suplentes: **ANDRÉ LUIS DANTAS**, **AFONSO MARIA ROCHA**, **JORGE RINCÓN** e **ELIZANDRA LEONARDO LITAIFF**, **JOSÉ RICARDO M. GUEDES** e **LUIZ HENRIQUE M. BARRETO**. 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**, a Técnica **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.** A Conselheira **CLARICE MARIA VERAS** não participou da reunião por motivo de férias, mas foi representada pelo seu Suplente, o Conselheiro **ANDRÉ LUIS DA S. DANTAS**. 3) **Aprovação da Ata da Reunião anterior.** Após mencionar os assuntos da Ata anterior, o Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 1ª Reunião extraordinária de 2012, realizada em 06 de novembro de dois mil e doze, e, em seguida registrou a aprovação da referida Ata. 4) **Comunicação da Presidência.** O Presidente, **José Claudio**, informou que o SEBRAE PREVIDÊNCIA está encerrando o exercício com um balanço positivo, fruto da integração dos Conselheiros com a Diretoria Executiva. Lembrou que no início do mandato deste Conselho foi realizando um Workshop para todos os Conselheiros, visando o nivelamento conceitual dos princípios que regem a previdência complementar e, especificamente, ao SEBRAE PREVIDÊNCIA.





Comentou o papel preponderante que as Comissões Temáticas tiveram nas diversas questões discutidas e deliberadas por este Conselho e que houve avanço na comunicação com os dirigentes das Patrocinadoras. O Presidente enfatizou as realizações de Assembleias de Patrocinadores para substituição dos Conselheiros Paulo H. Massuia e Regina Maria Bartolomei, na oportunidade foi reforçado os agradecimentos ao Conselheiros pela contribuição. Visando o aprofundamento nos temas relacionados com a previdência complementar, inclusive com vistas ao processo de Certificação, por exigência legal, foi disponibilizada no início do exercício a Grade de Treinamento e Eventos da ABRAPP, onde alguns Conselheiros tiveram oportunidade de participar de cursos, encontros e do 33º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão; lembrou ainda que temos a meta, definida pela legislação, de Certificação Profissional de todos os membros os membros do Conselho Deliberativo até 2014. Foi ressaltado que houve, juntamente com a Diretoria Executiva e a Comissão de Investimentos, o acompanhamento do contexto macroeconômico global e local e, assim como a implementação da Política de Investimentos. Em seguida, o Presidente comentou a pauta do dia, enfatizando a proposta do SEBRAE Nacional à Diretoria Executiva, sobre a disponibilização de uma área na antiga edificação da 515 Norte, por meio de comodato não oneroso. Agradeceu a colaboração de cada um dos Conselheiros e dos membros da Diretoria Executiva que, juntamente com os seus Colaboradores, permitiram significativos avanços nas diversas ações da Entidade. Na oportunidade o Presidente deu posse ao Conselheiro Suplente, **Afonso Maria Rocha**, Diretor Superintendente do SEBRAE/MG, eleito na 6ª Assembleia, em substituição à ex-Conselheira Regina Maria Bartolomei. O Conselheiro eleito agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição do Conselho e da Diretoria.

**5) Comunicações da Diretoria Executiva.**

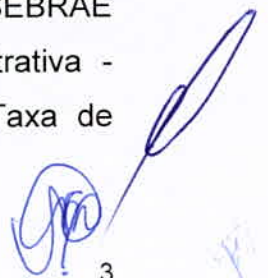
**a) Monitoramento da Estratégia.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, falou sobre o Monitoramento da Estratégia, destacando as principais ações realizadas no exercício, conforme as diretrizes e objetivos estratégicos. Enfatizou a consolidação dos princípios de Educação Financeira e Cultura Previdenciária entre os Participantes, bem com os Planos de relacionamento com os Participantes e a Pesquisa de Satisfação.

**b) Aspectos de Seguridade.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, apresentou as principais Estatísticas da



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2012**

área de Seguridade. Enfatizou a integração de sistemas e os projetos realizados e em desenvolvimento: Planejar, Implantação dos Perfis de Investimentos, Política de Relacionamento com Participantes, Pesquisa de Satisfação (implantação do plano de ação), Certificação dos Técnicos, Revisão Regulamento e Integração RM Labore. Referente à retenção de Declarações de Participantes em Malha Fiscal, o Diretor explicou que a origem do problema da retenção na malha fina de declarações de IR foi devido à ausência de Normativo sobre o tema. A Alternativa de resolução que o SEBRAE PREVIDÊNCIA adotou foi o envio de carta, contendo todas as informações dos Participantes que efetuaram contribuições individualmente, sem o desconto na folha de pagamento de empregadores ao Ministério da Fazenda. A Resolução Definitiva, segundo informação da ABRAPP (30/11/2012): Publicação de um normativo, pela autarquia federal, com orientações sobre a forma e o prazo para repasse das informações. Após apresentação sobre Retenção de Declarações, o Conselheiro **José Paulo Cunha** sugeriu enviar a todos os gestores do SEBRAEPREV nas Patrocinadoras, informações para subsídio nas orientações aos participantes. **c) Aspectos de Investimentos.** O Diretor de Investimentos, **George Mota**, apresentou as principais ações implementadas em 2012, ressaltando a criação e Implementação de Metodologia de Avaliação dos Gestores de Investimentos, assim como a Seleção de Gestores e Aplicações em Renda Variável – Gestão Ativa. Após apresentação, o Presidente manifestou satisfação em relação aos resultados obtidos no exercício e sugeriu divulgação. **ITEM II - ORDEM DO DIA. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Proposta Orçamentária 2013 - Plano SEBRAEPREV e PGA (Plano de Gestão Administrativa).** O Conselheiro relator, **Airton Gonçalves Junior**, apresentou a proposta orçamentária 2013. Após relatoria, o Conselheiro votou pela aprovação parcial da proposta em comento. Em seguida, o presidente declarou aprovado o Orçamento do SEBRAE PREVIDÊNCIA (Plano SEBRAEPREV e Plano de Gestão Administrativa - PGA) para 2013 contemplando a redução de 3,5% para 3% da Taxa de





Carregamento incidente sobre as Contribuições Básicas e a manutenção em 0,8% ao ano da Taxa de Administração, incidente sobre o montante dos recursos garantidores, para cobertura das despesas administrativas. **2) Estudo de aderência das hipóteses atuariais.** O Diretor **Nilton Cesar** apresentou o Teste Estatístico de Aderência das Premissas Atuariais, estudo que tem por base a massa de participantes, de assistidos e de beneficiários, admitidas hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, realizado com o objetivo principal de dimensionar os compromissos do plano de benefícios e estabelecer o plano de custeio de forma a manter o equilíbrio e a solvência atuarial, bem como o montante das reservas matemáticas e fundos providenciais. Após apresentação, foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros, aprovar a manutenção das atuais hipóteses atuariais do Plano SEBRAEPREV, sendo: *i)* sobrevivência Geral: AT 2000 Masculina & Feminina; *ii)* mortalidade Geral: AT 2000 Masculina & Feminina; *iii)* Entrada em Invalidez: Tábua HUNTER; *iv)* Mortalidade de Inválidos: UP 94 (MÉDIA) composta de 50% da UP 94 Masculina e 50% da UP 94 Feminina. **3) Manual de Governança Corporativa.** Após apresentação do Conselheiro relator, **Vitor R. Tioqueta**, sobre o tema em referência, o qual apresenta as principais práticas de governança corporativa do SEBRAE PREVIDÊNCIA, objetivando a consolidação dos preceitos, normas e práticas adotadas na administração da entidade, proposto pela Diretoria Executiva, foi aprovado, por unanimidade, o Manual de Governança Corporativa do SEBRAE PREVIDÊNCIA, com a ressalva sugerida pelo Conselho **Manoel Alexandre**, de detalhar o papel dos Gestores. **4) Transição da Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA para SEPN 515.** Considerando a proposta do SEBRAE Nacional, referente à disponibilização de uma área na antiga sede do SEBRAE, por meio de comodato não oneroso, reduzindo assim os atuais custos do SEBRAE PREVIDÊNCIA, bem solicitação do Presidente do Conselho, o Diretor **George Mota** apresentou o Plano de transferência da Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA para o imóvel de propriedade do SEBRAE Nacional na SEPN 515. Após apresentação, foi aprovado por unanimidade o Plano de Transição. **5) Relato das Comissões – Balanço 2012. a) Comissão de Investimentos.** O Coordenador da Comissão, **José Paulo Cunha**, relatou as principais ações da Comissão durante o exercício e informou que não houve trabalhos novos no último bimestre. **b)**

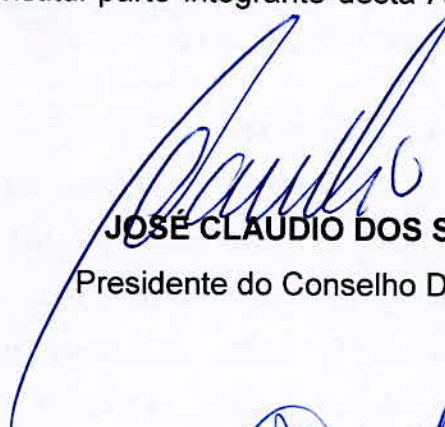


**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2012**

**Comissão de Planejamento e Orçamento.** O Coordenador da Comissão, **Manoel Antonio V. Alexandre**, comentou as ações da Comissão e o Conselheiro **Airton Gonçalves** comentou sobre o plano de custeio. Conforme sugestão do Coordenador da Comissão, os custos com projetos deverão ser apresentados na próxima reunião do Conselho. **c) Comissão de Marketing e Comunicação.** A Conselheira **Maria Eulália Franco** discorreu sobre as principais ações da Comissão, em conjunto com a Diretoria Executiva e com o Presidente do Conselho, bem como sobre os assuntos que estão sendo analisados e discutidos pela comissão, incluindo o Plano de Ação da Pesquisa, proposto pela Diretoria Executiva. **6) Regulamento do Plano SEBRAEPREV.** O Conselheiro relator, **Vitor R. Tioqueta**, propôs alterações no Regulamento do Plano SEBRAEPREV, enfatizando, principalmente, o valor mínimo de contribuição, sobre o salário de Participante. Após apresentação do relator, bem como ressalvas propostas durante a discussão da matéria, foi decidido pela revisão da proposta para apresentação na próxima reunião deste Conselho. **7) Calendários de Reuniões 2013.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, apresentou proposta de calendário para as reuniões do Conselho no exercício de 2012, bem como as justificativas das datas propostas. Após apresentação, o calendário foi aprovado com ressalvas nas datas, devendo ser encaminhados aos Conselheiros em janeiro de 2013. **ITEM IIB - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações dos Conselheiros.** O Conselheiro **Manoel Alexandre** manifestou satisfação em relação à sua participação no Conselho. Em seguida, o Presidente **José Claudio** agradeceu a participação dos Conselheiros, da Diretoria Executiva e dos colaboradores do SEBRAE PREVIDÊNCIA durante o exercício. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às quatorze horas e trinta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL e por ele, JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, 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.



**JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS**  
Presidente do Conselho Deliberativo



**MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**  
Secretária da Reunião