

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, no uso de suas atribuições, convoca os demais membros da Diretoria Executiva para a **2ª Reunião Extraordinária de 2014** que se realizará no dia 26 de junho de 2014, às 9h, na Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, localizada na SEPN, Qd. 515, bloco C, loja 32, 1º andar, em Brasília (DF).

Na oportunidade será apreciada a seguinte pauta:

I. EXPEDIENTE

1. Verificação de *quorum* mínimo para instalação da reunião;
2. Justificativas de ausências;
4. Comunicações da Presidência.

II. ORDEM DO DIA

II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO


1. Investimentos em Fundos de Renda Variável Ativa.

II-B – ASSUNTOS GERAIS.

1. Acompanhamento das Ações anteriores.

III. ENCERRAMENTO

Brasília, 25 de junho de 2014.

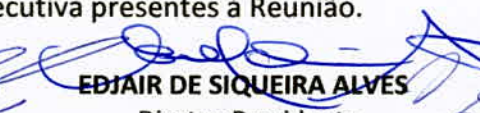


Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente


**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no SEPN, Quadra 515, bloco C, Loja 32, nesta cidade de Brasília - Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, com a presença do seu Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, do seu Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, do seu Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA** e da Assistente **MAFRA CABRAL** (secretária da reunião). **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Verificação de Quórum Mínimo para Instalação da Reunião.** Foi confirmada a existência de *quórum* estatutário na Reunião. **2) Justificativas de Ausências.** Não houve ausência. **3) Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente comentou a respeito da pauta do dia. **ITEM II - ORDEM DO DIA. II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Investimentos em Fundos de Renda Variável Ativa.** Considerando a Nota Técnica nº 030/2014, apresentada pela Diretoria de Administração e Investimentos, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a manutenção das Estratégias e Fundos já existentes; **b)** Inclusão da Estratégia HTE (*High Tracking Error*); **c)** inclusão dos Fundos de Investimentos Gávea Ações FIC FIA e JGP Institucional FIA para a Estratégia HTE, conforme processo seletivo; **d)** aumento dos valores aplicados na Estratégia de Valor, com a inclusão do Fundo de Investimentos BTG Pactual Absoluto; **e)** aplicação adicional nos demais Fundos já existentes; **f)** remanejamento do valor de R\$ 15.147.800,00 (quinze milhões, cento e quarenta e sete mil e oitocentos reais) dos atuais Fundos de Renda Variável Passiva para os Fundos de Renda Variável Ativa. **III ENCERRAMENTO.** Os Diretores analisaram o andamento das ações deliberadas em reuniões anteriores. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião às onze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata, assinada por mim e por todos os membros da Diretoria Executiva presentes à Reunião.


GEORGE A. CARVALHÃES G. MOTA
Diretor de Administração e Investimentos


EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Diretor-Presidente


NILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Seguridade


MAFRA CABRAL
Secretária da Reunião