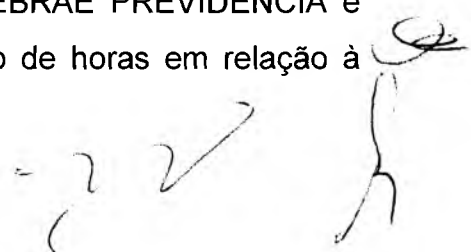


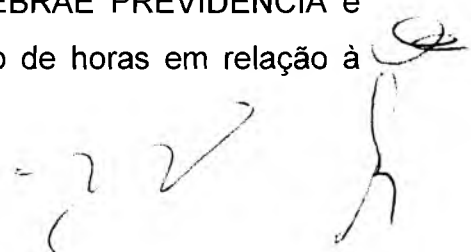
**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às dez horas, na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no Edifício Venâncio 3000, Torre A, salas 503/506, 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 de Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA** e da Assistente **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. **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. O Diretor-Presidente, EDJAIR ALVES, ao abrir a reunião iniciou a apreciação do **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Planejamento Estratégico 2011/2014.** A Diretoria Executiva analisou o calendário de reuniões proposto pelo Consultor da R&V Consultoria, Luiz Romero, em seguida discutiu a respeito dos macros processos e do Plano de Ação a ser implementado no SEBRAE PREVIDÊNCIA, conforme deliberação do Conselho deliberativo. Após análise e discussão a Diretoria resolveu entre outros aspectos: *i)* agendar reunião com o Consultor Luiz Romero para o dia 19 de janeiro de 2011; *ii)* agendar reunião com toda a equipe do SEBRAE PREVIDÊNCIA para o dia 21 de janeiro de 2011, visando iniciar um processo de internalização das atividades constantes do Plano de Ação 2011. **2) Calendário de Férias.** A Diretoria Executiva analisou a escala de férias dos empregados do SEBRAE PREVIDÊNCIA constatando a sua compatibilidade com as atividades previstas. **3) Pesquisa de Satisfação.** O Diretor de Administração e de Investimentos, **George Mota**, comentou a respeito da pesquisa de satisfação distribuída aos empregados do SEBRAE PREVIDÊNCIA e informou que a pesquisa está em andamento, visto que o prazo definido para conclusão da pesquisa não findou. **4) Acordo Coletivo de Trabalho 2011.** A Diretoria Executiva analisou a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2011 dos empregados do SEBRAE PREVIDÊNCIA e discutiu alterações nos seguintes tópicos: da adoção de banco de horas em relação à



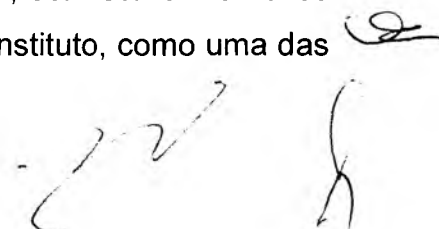
**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às dez horas, na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no Edifício Venâncio 3000, Torre A, salas 503/506, 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 de Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA** e da Assistente **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. **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. O Diretor-Presidente, EDJAIR ALVES, ao abrir a reunião iniciou a apreciação do **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Planejamento Estratégico 2011/2014.** A Diretoria Executiva analisou o calendário de reuniões proposto pelo Consultor da R&V Consultoria, Luiz Romero, em seguida discutiu a respeito dos macros processos e do Plano de Ação a ser implementado no SEBRAE PREVIDÊNCIA, conforme deliberação do Conselho deliberativo. Após análise e discussão a Diretoria resolveu entre outros aspectos: *i)* agendar reunião com o Consultor Luiz Romero para o dia 19 de janeiro de 2011; *ii)* agendar reunião com toda a equipe do SEBRAE PREVIDÊNCIA para o dia 21 de janeiro de 2011, visando iniciar um processo de internalização das atividades constantes do Plano de Ação 2011. **2) Calendário de Férias.** A Diretoria Executiva analisou a escala de férias dos empregados do SEBRAE PREVIDÊNCIA constatando a sua compatibilidade com as atividades previstas. **3) Pesquisa de Satisfação.** O Diretor de Administração e de Investimentos, **George Mota**, comentou a respeito da pesquisa de satisfação distribuída aos empregados do SEBRAE PREVIDÊNCIA e informou que a pesquisa está em andamento, visto que o prazo definido para conclusão da pesquisa não findou. **4) Acordo Coletivo de Trabalho 2011.** A Diretoria Executiva analisou a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2011 dos empregados do SEBRAE PREVIDÊNCIA e discutiu alterações nos seguintes tópicos: da adoção de banco de horas em relação à



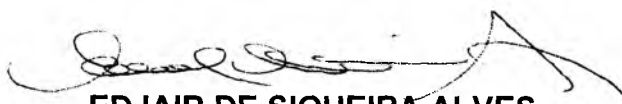
**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

remuneração de horas extras; da participação do empregado na assistência médico hospitalar nos planos de saúde e odontológico. No encadeamento, a Diretoria Executiva **resolveu** aprovar a Proposta de Acordo de Trabalho 2011, com as alterações especificadas, permanecendo as demais cláusulas do Acordo e encaminhar aos empregados para anuência, visando posterior assinatura pelo Sindicato da Categoria. **5) Certificação ICSS.** A Diretoria Executiva, após discussão, **resolveu** conceder subsídio da inscrição para certificação técnica dos técnicos da área de Seguridade do SEBRAE PREVIDÊNCIA junto ao Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS). **6) Teste de Aderência das Premissas Atuariais.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, explanou a respeito da rotina anual referente aos testes de aderência e suas tendências, assim como dos resultados apresentados pela assessoria atuarial (Gama Consultores Associados) em seu Relatório nº 156/10 referente ao teste de aderência das hipóteses atuariais para encerramento do exercício de 2010. Com base na Nota Técnica nº 004/2010, de 16 de dezembro de 2010, a Diretoria Executiva **resolveu** aprovar as seguintes premissas atuarias: *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. **II. ASSUNTOS GERAIS. 1) Ações e Obrigações do Final do Exercício.** A Diretoria Executiva comentou as ações e obrigações a serem concluídas antes de findo o exercício de 2010. Após analisar as obrigações concluídas e identificar aquelas a serem finalizadas a Diretoria **resolveu**, entre outras ações, encaminhar às Patrocinadoras informativos a respeito da alteração da taxa de carregamento das contribuições do Plano SEBRAEPREV, conforme aprovada na última reunião do Conselho Deliberativo. **2) Principais Projetos 2011.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, comentou a respeito de assuntos referentes ao contrato com a TOTVS para utilização do módulo RM Labore do Sistema SEBRAE, bem como de novos Planos de Benefício a serem desenvolvidos e administrados pelo Instituto, como uma das



**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

prioridades para 2011. Após análise dos principais projetos para 2011 a Diretoria Executiva **resolveu** discuti-los no âmbito do Plano de Ação. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião, às treze horas e trinta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata, assinada por mim e por todos os membros da Diretoria Executiva presentes à Reunião.



EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES

Diretor-Presidente



GEORGE A. CARVALHÃES G. MOTA

Diretor de Administração e de Investimentos



NILTON CESAR DA SILVA

Diretor de Seguridade



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS

Secretária da Reunião