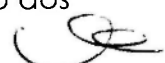


**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2007**

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e sete, às quatorze horas, na sede do SEBRAE-PPREVIDÊNCIA, situada no SCN Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, Sala 506, 5º andar, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Deliberativo do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, contando com a presença de sete Conselheiros titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **PAULO BARRETO DE A. MANSO CABRAL (Vice-Presidente)**, **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE**, **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, **ELSON TENÓRIO CARDOSO**, **WALDIR CATANZARO** e um membro suplente: **JOÃO LIMA NETO**; bem como de um membro titular do Conselho Fiscal: **MARIA EULÁLIA FRANCO**. Estavam presentes também o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, o Analista de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA** e o analista de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, todos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social. Participaram, ainda, a Secretária do Conselho Deliberativo, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**, e o representante da Assessoria Jurídica contratada (REIS ADVOCACIA), **Dr. HÉLDER ROSA FLORÊNCIO**. Verificada a existência de “quorum” estatutário, e após saudações iniciais, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** deu início à reunião.

**ITEM I – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA:** O Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** registrou as ausências justificadas do Conselheiro Titular, **LUIZ AUGUSTO SABINO DOS SANTOS**, e do Presidente do Conselho Fiscal, **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS**.

**ITEM II – APROVAÇÃO DE ALTERAÇÕES PONTUAIS AO REGULAMENTO DO PLANO SEBRAEPREV:** a Diretoria-Executiva da Entidade propôs ao Conselho Deliberativo: a) a alteração dos seguintes dispositivos do Regulamento do Plano: art. 4º, caput e § 1º; art. 35, § 2º; e art. 92, § 1º; e b) a inclusão dos



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2007**

seguintes dispositivos ao Regulamento: art. 35, §§ 5º e 6º; art. 43, § 2º; e art. 130, incluindo as renumerações decorrentes; tais dispositivos tratam, resumidamente, dos seguintes assuntos: a) inclusão da possibilidade de o Plano SEBRAEPREV admitir novos patrocinadores, desde sejam celebrados os respectivos convênios de adesão; b) diminuição de 15 para 1 VRP o valor mínimo para a realização de contribuição de serviço passado adicional; c) inclusão da possibilidade de continuidade de aporte de contribuições de serviço passado de participante (com a conseqüente contrapartida patronal), em determinadas condições, até 5 anos após a data do cumprimento das exigências mínimas para a elegibilidade ao Benefício de Aposentadoria Normal ou até o requerimento do referido Benefício, caso requerido em tempo inferior ao prazo anteriormente mencionado; d) disciplinamento do momento de cessação da transferência de valores do fundo de aporte inicial de serviço passado para a conta de serviço passado de patrocinador existente em nome do participante; e) alteração de regra sobre a opção pelo instituto do autopatrocínio, a fim de permitir que o participante possa optar pelo referido instituto desde que não esteja em gozo de benefício previsto no Regulamento do Plano; e f) inclusão de disposição transitória sobre o assunto constante da alínea "c" acima. Todos os assuntos anteriormente mencionados foram apresentados pelo **Dr. HÉLDER ROSA FLORÊNCIO** e pela Diretoria-Executiva da Entidade, e amplamente discutidos por todos os Conselheiros presentes, que efetuaram algumas sugestões de ajustes nos dispositivos objeto de revisão, nos termos constantes das notas taquigráficas anexadas à presente Ata. Ao final das discussões, em votações segregadas por assunto, todas as alterações pontuais propostas ao Regulamento do Plano SEBRAEPREV, incluindo os ajustes sugeridos durante a discussão, foram aprovados pela unanimidade



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2007**

dos Conselheiros Deliberativos presentes, nos termos do quadro comparativo anexado à presente Ata.

O Conselho Deliberativo determinou também que a Diretoria Executiva efetue comunicação direta aos participantes alcançados pelas regras alteradas sobre contribuição de serviço passado, de forma didática e esclarecendo realmente os benefícios das alterações do Regulamento, deixando claro que o assunto depende da homologação dos Patrocinadores e da aprovação da Secretaria de Previdência Complementar, para que tais alterações entrem em vigor. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** deu posse ao novo Conselheiro Titular **ELSON TENÓRIO CARDOSO**, no lugar de **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ**, conforme resultado da decisão da última Assembléia de Patrocinadores, realizada em 04 de maio de 2007 às 14h. O Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, informou aos membros do Conselho que nos dias 27 e 28 de setembro estará acontecendo a Segunda Oficina Nacional de Trabalho com os representantes do Plano SEBRAEPREV. O mesmo Diretor informou também que: a) em visitas feitas às unidades do SEBRAE do Amapá e do Amazonas, foi constatado que há uma receptividade muito favorável para ampliação de adesões; b) foi realizada uma pesquisa onde as respostas de mais de 48% dos participantes do Plano SEBRAEPREV tem o representante do SEBRAE-PREVIDÊNCIA no Patrocinador como o primeiro canal de comunicação e informação dos assuntos atinentes ao Plano; e c) a contratação da nova assistente de Seguridade, **LUCIANA DA SILVA RIBEIRO**, que passou por um processo seletivo. Nada mais havendo a tratar, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** agradeceu a presença

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2007**

de todos e declarou encerrada a Reunião e solicitou que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**, Secretária do Conselho, e por ele, Presidente do Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada nas Notas Taquigráficas em anexo. O Registro de Presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.



**EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**

**Presidente do Conselho Deliberativo**



**TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**

**Secretária do Conselho Deliberativo**