

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2015**

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às nove horas, no prédio do SEBRAE PREVIDÊNCIA, na 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: **VITOR ROBERTO TIOQUETA (Presidente em Exercício), JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS (Presidente Licenciado), MARIA EULÁLIA FRANCO, MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE, AIRTON GONÇALVES, JOSÉ PAULO DE ARAÚJO CUNHA, NELSON LUIZ GOMES ROCHA, CLARICE MARIA VERAS** e 05 (cinco) Conselheiros Suplentes: **ANDRÉ LUIS DA SILVA DANTAS, ELIZANDRA LEONARDO LITAIFF, HÉLIO CADORE, JORGE C. FERNANDEZ RINCON**. 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**, e a Assistente **MAFRA CABRAL** (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 justificativa de ausência. **3) Aprovação das Atas das reuniões anteriores.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes e, por aceitação unânime Conselheiros presentes, registrou a aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo. **4) Comunicação da Presidência.** O Presidente comentou sobre a pauta do dia e recebeu com apreço os novos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, presentes à reunião para Cerimônia de Posse. **ITEM II – ORDEM DO DIA. II - A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO E ENCAMINHAMENTO. 1) Prestação de Contas 2014 – Art. XIII – Inciso XVIII.** O Conselheiro Relator Ailton Gonçalves, apresentou a Prestação de Contas 2014, e com base nos documentos entregues e dos pareceres dos Auditores independentes e do Conselho Fiscal, concluiu pela recomendação ao Conselho do voto favorável à aprovação da Prestação de Contas do SEBRAE PREVIDÊNCIA, referente ao exercício de 2014. Após manifestação do Auditor da KPMG, do Presidente do Conselho Fiscal e das respostas aos questionamentos dos demais Conselheiros, o Presidente declarou **aprovada**, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, a Prestação de Contas da Diretoria Executiva, bem como as Demonstrações Contábeis Consolidadas do SEBRAE PREVIDÊNCIA, do Plano SEBRAEPREV e do Plano de Gestão Administrativa, referentes ao exercício 2014. **2) Plano de Custeio do Plano SEBRAEPREV – Taxa de Risco.** O Diretor de Seguridade Nilton Cesar da Silva, apresentou os Resultados da Avaliação Atuarial 2014, nos quais foram propostos a manutenção dos

percentuais contributivos previstos no Regulamento do Plano, exceção à Contribuição de Benefícios de Risco de Patrocinador. Após esclarecimentos às dúvidas dos Conselheiros, o Presidente declarou **aprovada**, pela unanimidade dos Conselheiros: **a)** o Plano de Custeio do Plano SEBRAEPREV, conforme resultados da Avaliação Atuarial do exercício 2014; **b)** a manutenção dos percentuais contributivos previstos no Regulamento do Plano SEBRAEPREV, à exceção da Contribuição de Benefício de Risco de Patrocinador, que passa de 0,1289% (um mil duzentos e oitenta e nove décimos de milésimos por cento) para 0,1195% (um mil cento e noventa e cinco décimos de milésimos por cento) da folha de salário de contribuição, a partir do dia 01 de abril de 2015. **3) Resultado da Pesquisa de Satisfação 2014.** O Representante da empresa PLUS INTERATIVA, Sr. Carlos Lisboa, apresentou os dados do Resultado da Pesquisa de Satisfação 2014, evidenciando os resultados positivos observados através do Grau de Concordância dos Participantes, que manifestaram sua satisfação com o Canal de Atendimento, com a Comunicação e também com o Relacionamento do SEBRAE PREVIDÊNCIA, concluindo para a apuração de um Índice de mais de 90% de Satisfação com o Plano SEBRAEPREV. Na ocasião a Conselheira Maria Eulália, recomendou a orientação às Unidades de Gestão de Pessoas das Patrocinadoras quanto a valorização dos benefícios do Plano SEBRAEPREV e mencionou sobre a possibilidade de se realizar uma pesquisa de satisfação junto aos Patrocinadores, juntamente com a próxima pesquisa de satisfação do SEBRAE PREVIDÊNCIA. O Presidente do Conselho Fiscal o Sr. Antonio Carlos Campos, fez uma breve observação sobre os resultados da pesquisa, enfatizando sobre a importância do aumento da contribuição por parte dos *Trainees*, para contribuir na geração de interesse à adesão ao Plano SEBRAEPREV, por partes desses colaboradores. **4) Relato das Comissões.** Os Conselheiros, agradeceram pela oportunidade de contribuir com os trabalhos da Comissões e lembraram sobre o êxito das ações realizadas durante toda a trajetória do mandato. **ITEM II-B ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação da Diretoria Executiva – Monitoramento da Estratégia 2014.** O Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, Edjair Alves, aproveitou para agradecer os trabalhos realizados e a perfeita integração das Comissões e, em seguida, apresentou alguns dados importantes sobre o Monitoramento da Estratégia 2014, evidenciando alguns desafios futuros baseadas nos resultados obtidos ao final do exercício. **2) Comunicação dos Conselheiros. III. Solenidade de Posse.** O Presidente em Exercício, o Sr. Victor Tioqueta, comentou sobre o encerramento do mandato de alguns Conselheiros e aproveitou a oportunidade para agradecer pela excelente jornada trilhada por eles. Na oportunidade, o Presidente fez entrega solene dos Certificados de Exercício da Função de Conselheiro, na Gestão 2012-2015, a cada um dos Conselheiros. Em seguida, passou a condução da Solenidade de Posse ao Presidente Licenciado, José Claudio dos Santos. **1) Posse do Presidente do Conselho Deliberativo – Gestão 2015-2019.** O Representante do Patrocinador Principal, José Claudio dos Santos, deu posse ao Presidente indicado pelo Patrocinador Principal, EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, por meio do Termo de Posse. **2) Posse dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal – Gestão 2015-2019.** O Presidente empossado deu posse aos membros Titulares e

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2015**

Suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal – Gestão 2015-2019, por meio dos Termos de Posse. **ITEM III - ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às doze horas e trinta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MAFRA CABRAL e por ele, VITOR ROBERTO TIOQUETA, Presidente em Exercício do Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada em gravação. O registro de presença devidamente assinado pelos Conselheiros constitui parte integrante desta Ata, assim como os documentos de referência.

VITOR ROBERTO TIOQUETA

Presidente em Exercício do Conselho Deliberativo

MAFRA CABRAL

Secretária da Reunião