

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2007**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e sete, das quatorze horas às dezesseis horas, na sede social do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, no SEPN 515, bloco C, loja 32, 1º andar, nesta cidade de Brasília - Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria-Executiva do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, com a presença de seu Diretor Presidente, EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, e de seu Diretor-Executivo, MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE. Participaram, ainda, os analistas de investimentos e Seguridade da Entidade, Srs. GEORGE MOTA e PAULO MACÊDO, respectivamente. O Diretor-Presidente, EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, ao abrir a reunião, iniciou a apreciação da Ordem do Dia. **ITEM I – RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUARIAIS – MERCER MW HUMAN RESOURCE:** inicialmente, o Diretor-Presidente, EVANDRO SANTOS NASCIMENTO apresentou justificativas para a rescisão contratual com a MERCER MW HUMAN RESOURCE, dentre elas a possibilidade de contratação de empresa especializada para execução do mesmo serviço oferecido por menor preço além do desgaste no relacionamento comercial referente ao contrato de prestação de serviços atuariais. Após discussão a unanimidade dos membros da Diretoria-Executiva resolveu APROVAR A PROPOSTA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUARIAIS A PARTIR DO DIA 31/01/2007 e a determinação das medidas cabíveis subsequentes. **ITEM II – ANÁLISE DA PROPOSTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUARIAIS – GAMA CONSULTORES ASSOCIADOS:** o Diretor-Executivo, MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE relatou sobre a proposta de contrato de prestação de serviços atuariais da GAMA CONSULTORES ASSOCIADOS, empresa especializada no ramo de previdência para se responsabilizar tecnicamente pelo Plano SEBRAEPREV, com a responsabilidade de calcular a movimentação mensal das Reservas Matemáticas e também a avaliação atuarial anual, em contraprestação no valor de R\$ 5.000,00 cinco mil reais mensais. Após análise e discussão a unanimidade dos membros da Diretoria-Executiva APROVOU A CONTRATAÇÃO DA GAMA CONSULTORES ASSOCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUARIAIS, bem como determinou as providências subsequentes. **ITEM III – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS (BB PREVIDÊNCIA) E ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS (BRAM, BBDTVM E ITAU):** : o Diretor-Executivo, MANOEL ANTÔNIO VIEIRA

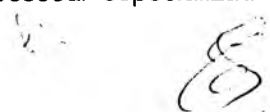


ALEXANDRE registrou a necessidade da Diretoria-Executiva empreender um acompanhamento permanente e sistemático da prestação de serviços, especificamente com os contratados BB PREVIDÊNCIA, BRAM, BBTVM E ITAU, pois o plano de benefícios está em pleno funcionamento e já começa aumentar o volume de operações tanto na área de seguridade quanto na área de investimentos e implementando ações conforme as diretrizes do Planejamento Estratégico 2007/2010. Assim propôs que fosse elaborado um cronograma de reuniões periódicas com os dirigentes de cada empresa com vista a sua implementação. Após discussão a unanimidade dos membros da Diretoria-Executiva APROVOU A PROPOSTA DE REUNIÕES PERIÓDICAS COM OS CONTRATADOS (BB PREVIDÊNCIA, BRAM, BBTVM E ITAU) e determinou que fosse elaborado o cronograma de reuniões e submetido a cada prestador.

ITEM IV – APROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA REPRESENTANTES DO PLANO SEBRAEPREV NOS PATROCINADORES: inicialmente, o Diretor-Presidente, EVANDRO SANTOS NASCIMENTO relatou sobre a necessidade de definição de um perfil do representante do Plano SEBRAEPREV junto aos patrocinadores, pois é de suma importância que em seu ambiente organizacional o empregado, participante em potencial do plano, tenha uma referência para esclarecimentos de dúvidas e outros aspectos operacionais. Após discussão a unanimidade dos membros da Diretoria-Executiva APROVOU O PERFIL DO REPRESENTANTE DO PLANO SEBRAEPREV JUNTO AO PATROCINADOR DE FORMA A ORIENTAR O PATROCINADOR NA NOMEAÇÃO DE SEU EMPREGADO COMO REPRESENTANTE, ASSIM DEFINIDO: a) SER PARTICIPANTE DO PLANO DE SEBRAEPREV; b) TER FORMAÇÃO SUPERIOR, PREFERENCIALMENTE; c) TER INTERESSE PELO TEMA PREVIDÊNCIA; d) TER FACILIDADE DE COMUNICAÇÃO; E e) TER BOM RELACIONAMENTO INTERPESSOAL.

ITEM V – ANÁLISE DA PROPOSTA DE CONTRATO DE ALUGUEL SEDE SEBRAE PREVIDÊNCIA: o Diretor-Executivo, MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE relatou sobre a proposta de contrato de aluguel da nova sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Após análise e discussão a unanimidade dos membros da Diretoria-Executiva APROVOU OS TERMOS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA NOVA SEDE DO SEBRAE- PREVIDÊNCIA, indicando a necessidade de submeter ao Conselho Deliberativo aprovação da contratação de carta de fiança junto ao Bando do Brasil para garantia do referido contrato.

ITEM VI – DECISÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA: o Diretor-Executivo, MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE relatou sobre a necessidade de contratação de empresa de engenharia para reforma da nova Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, uma vez que o espaço físico não apresenta condições requeridas de utilização e demandará pessoal especializado para





Sebrae

Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

execução dos serviços. Após discussão a unanimidade dos membros da Diretoria-Executiva APROVOU A DECISÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA NOVA SEDE e determinou as providências subseqüentes. **ITEM VII – REGULAMENTAÇÃO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA EMISSÃO DO EXTRATO PREVIDENCIÁRIO:** inicialmente, o Dr. EVANDRO SANTOS NASCIMENTO apresentou detalhes sobre quantidade de extratos previdenciários que não foram emitidos na época devida desde a implantação e que já havia acionado a BB PREVIDÊNCIA para providenciar a emissão de todos, de forma a buscar regularização com relação à opção dos participantes desligados do patrocinador aos institutos. Ao tempo em que apresentou proposta de fixação de prazo para que o representante do SEBRAEPREV informe ao SEBRAE PREVIDÊNCIA do desligamento do participante do patrocinador, de forma a se obter a regularidade ao prescreve o artigo 111 do Regulamento do Plano de Benefícios SEBRAEPREV; na seqüência, após discussão da proposta apresentada, a Diretoria-Executiva resolveu, por unanimidade, editar o Ato da Diretoria-Executiva nº 026/2007, anexo à presente Ata. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, declarou encerrada a Reunião e lavrou a presente Ata, que é assinada por todos os membros da Diretoria-Executiva presentes à Reunião.


EVANDRO SANTOS NASCIMENTO
Diretor Presidente


MANOEL ANTÔNIO VIEIRA
ALEXANDRE
Diretor-Executivo