

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2005**

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e cinco, às quinze horas e trinta minutos, na sede social do SEBRAE – Serviço Brasileiro e Apoio às Micro e Pequenas Empresas, no SEP 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, MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA, de seu Diretor de Administração e de Investimentos, AMÉRICO VITOR CICCARELLI, e de sua Diretora de Seguridade, DULCE SERRA CALDAS. Estavam ainda presentes os assessores jurídicos, Drs. HELDER ROSA FLORÊNCIO e ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, bem como o representante do gestor de Seguridade contratado, Dr. JOSÉ DE ARIMATÉIA PINHEIRO TORRES. O Diretor-Presidente, MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA, ao abrir a reunião, iniciou a apreciação da Ordem do Dia. **ITEM I – Regulamento de Empréstimos:** após discussão do assunto por todos os membros da Diretoria-Executiva e as explicações do Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO, a unanimidade dos Diretores decidiu aprovar o texto do “Regulamento de Empréstimos para pagamento de Serviço Passado dos Participantes do Plano SEBRAEPREV”, mediante a edição do Ato da Diretoria-Executiva nº 001/2005, anexo à presente Ata. **ITEM II – Apreciação de dúvidas da BB-Previdência sobre a interpretação de alguns dispositivos do Regulamento do Plano SEBRAEPREV:** o Dr. JOSÉ DE ARIMATÉIA PINHEIRO TORRES apresentou consultas sobre: a) o alcance do disposto no artigo 11, § 1º, do Regulamento do Plano SEBRAEPREV, quando da inscrição do Participante após o encerramento do fato impeditivo (suspensão ou interrupção do contrato de trabalho); b) quando e como cobrar a primeira contribuição do Participante que ingressa no Plano SEBRAEPREV, bem como a última contribuição do Participante que se desvincula do Patrocinador e do Plano SEBRAEPREV (interpretação de vários

dispositivos do Regulamento); e c) a definição do mês que serviria de base para o cálculo do valor do Serviço Passado Máximo (artigos 18, inciso II, e 28 do Regulamento); na sequência, o Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO apresentou, por escrito, considerações acerca das consultas "a" e "b" e requereu tempo para análise posterior do assunto tratado na consulta "c"; em seguida, após discussão do assunto por todos os membros da Diretoria-Executiva, a unanimidade dos Diretores decidiu aprovar interpretação sobre o teor das consultas "a" e "b", mediante a edição dos Atos da Diretoria-Executiva nºs 002/2005 e 003/2005, anexos à presente Ata. **ITEM III – Fixação de interpretação sobre a expressão "sem interrupção da vinculação ao Sistema SEBRAE", constante do art. 129 do Regulamento do Plano SEBRAEPREV:** o Diretor-Presidente, MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA, apresentou o assunto e informou a existência de parecer jurídico sobre o mesmo; após discussão do assunto por todos os membros da Diretoria-Executiva, a unanimidade dos Diretores decidiu aprovar interpretação a respeito do tema, mediante a edição do Ato da Diretoria-Executiva nº 004/2005, anexo à presente Ata. **ITEM IV – Fixação das datas previstas no artigo 33, § 1º, do Regulamento do Plano SEBRAEPREV:** o assunto foi introduzido pelo Dr. JOSÉ DE ARIMATÉIA PINHEIRO TORRES e comentado pelo Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO; na sequência, após discussão do assunto por todos os membros da Diretoria-Executiva, a unanimidade dos Diretores decidiu aprovar a fixação das mencionadas datas, mediante a edição do Ato da Diretoria-Executiva nº 005/2005, anexo à presente Ata. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA, declarou encerrada a Reunião e lavrou a presente Ata, que é assinada por todos os membros da Diretoria-Executiva presentes à Reunião.


AMÉRICO VITOR CICCARELLI


MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA


DULCE SERRA CALDAS