

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

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, 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**, **JOSÉ RICARDO GUEDES**, **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) Comunicação da Presidência.** O Presidente comentou sobre a pauta do dia e passou a palavra ao convidado, Sr. José Cláudio dos Santos, Presidente Licenciado, o qual estava representando o Patrocinador Principal e fez um breve relato sobre as principais ações realizadas pela gestão atual, bem como, enfatizou fatores macroeconômicos importantes a serem analisados pela futura gestão. E por fim, registrou o seu agradecimento à todos os presentes pela jornada de êxito trilhada por todos os membros do Conselho Deliberativo. Em seguida, o Conselheiro José Claudio pediu para se ausentar, em face de outros compromissos, e desejou êxito na continuidade da reunião. **ITEM II – ORDEM DO DIA. II - A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO E ENCAMINHAMENTO. 1) Avaliação da Gestão 2012-2014.** O Conselheiro Relator, Presidente em exercício Vitor Roberto Tioqueta, comentou sobre o cenário atual da Economia, fazendo um alerta aos Conselheiros, quanto a necessidade de reflexão para prospecções futuras ao novo Conselho, salientando inclusive, que a responsabilidade de contribuir com as ações futuras permanece comum aos membros do Conselho da atual e da nova Gestão. O Presidente também comentou sobre a reunião que participou com a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA a convite da PREVIC, para tratar de um Plano de Previdência Complementar para as Micro e Pequenas Empresas, onde foi apresentada estatística do universo das MPE e debatidas questões relacionadas a um possível modelo de plano e debatidas formas de incentivo fiscal. O Presidente

também comentou sobre o andamento da aprovação do Regulamento do Plano SEBRAEPREV, junto ao Conselho Deliberativo Nacional, o qual será discutido no momento oportuno. O Presidente comentou ainda, sobre a agenda de eventos do Conselho prevista para o mês de Março e destacou alguns eventos, como o 2º Workshop de Previdência Complementar para nivelamento conceitual dos novos Conselheiros, as reuniões Ordinárias previstas e sobre a solenidade de Posse dos Novos Conselheiros. O Presidente do Conselho, enfatizou alguns resultados sobre a rentabilidade positiva do Plano SEBRAEPREV e, em seguida, ordenou a divisão dos Conselheiros presentes, em grupos para discutir e avaliar as ações desenvolvidas nos últimos três anos e sugerir outras ações a serem trabalhadas pelo próximo Conselho. Em seguida, a Diretoria Executiva se ausentou, considerando que o tema seguinte da Pauta era de exclusividade dos Conselheiros. **ITEM II-B ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações dos Conselheiros.** Os Conselheiros discutiram em grupo as deliberações que foram imprescindíveis e que devem continuar na próxima gestão 2015/2018. **a)** A Conselheira Maria Eulália mencionou sobre as Comissões Temáticas, os Fóruns de Economia, os 10 Anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA, a integração dos objetivos com vista à otimização dos recursos com os patrocinadores e sobre a continuidade de investimentos em Relacionamento. Por fim, propôs que sejam mantidas as despesas administrativas em conformidade com as orientações da PREVIC, não onerando o Fundo Administrativo, bem como, manter a transparência e o rigor técnico em tudo o que for praticado na Instituição; **b)** O Conselheiro José Paulo de Araújo Cunha, comentou sobre a necessidade de haver manutenção das comissões, e sua respectiva ampliação, e também sobre a continuidade da Pesquisa de Satisfação, sobre o monitoramento das taxas de juros nas modalidades de empréstimos dos participantes, e sobre o monitoramento constante da taxa de carregamento e de Administração, a serem monitoradas de acordo com o mercado. **ITEM III - ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às dezoito horas, 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 degravação. 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