

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, no uso de suas atribuições, convoca os demais membros da Diretoria Executiva para a **8ª Reunião Ordinária de 2014** que se realizará no dia 18 de agosto de 2014, às 9h30, na Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, localizada na SEPN, Qd. 515, bloco C, loja 32, 1º andar, em Brasília (DF).

Na oportunidade será apreciada a seguinte pauta:

I. EXPEDIENTE

1. Verificação de *quorum* mínimo para instalação da reunião;
2. Justificativas de ausências;
4. Comunicações da Presidência.


II. ORDEM DO DIA

II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

1. Reajuste do VPR
2. Reajuste do contrato com a empresa Plus Interativa;
3. Contratação de empresa especializada em serviços de Gravação e Degravação, para realização da 3ª Reunião Ordinária – Conselho Deliberativo;
4. Monitoramento da Estratégia – 1º Semestre/2014;
5. Monitoramento do Plano de Ação – 1º Semestre/2014;

III. ENCERRAMENTO

Brasília, 15 de agosto de 2014.



Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente

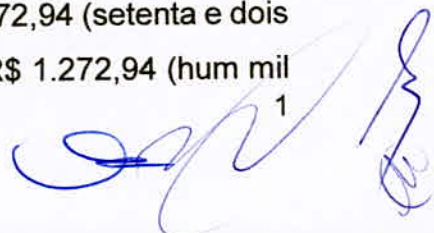
**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Aos Dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no SEPN, Quadra 515, bloco C, Loja 32, nesta cidade de Brasília - Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, com a presença do seu Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, do seu Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, do seu Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA** e da Assistente **MAFRA CORREIA CABRAL** (secretária da reunião).

ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Verificação de Quórum Mínimo para Instalação da Reunião. Foi confirmada a existência de *quórum* estatutário na Reunião. **2) Justificativas de Ausências.** Não houve ausência. **3) Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente comentou a respeito da pauta do dia. **ITEM II - ORDEM DO DIA. II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Reajuste do VPR.** Considerando a Nota Técnica nº 042/2014, a Diretoria Executiva **resolveu:**

a) Aprovar o reajuste proposto de 6,50% (seis e meio por cento), atualizando o VRP, a partir de setembro/2014, para R\$ 237,22 (duzentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos); **b)** Aprovar o Ato de Diretoria Executiva nº 61/2014; **c)** Encaminhar o referido às Patrocinadoras, por meio da Carta SEBFRAEPREV nº 147/2014; **d)** Dar conhecimento do referido Ato ao Presidente do Conselho Deliberativo, , até a próxima reunião do Conselho Deliberativo , conforme disposição do § 1º, artigo 132 do Regulamento do Plano SEBRAEPREV.**2)**

Reajuste do contrato com a empresa Plus Interativa. Considerando o reajuste proposto na Nota Técnica nº 043/2014, apresentada pela Diretoria de Seguridade a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** Aprovar o reajuste contratual de 6,0786% (seis inteiros e setecentos e oitenta e seis décimos de milésimos por cento), referente a variação do INPC/IBGE verificada no período de junho/2013 a maio/2014, na forma do Segundo Termo Aditivo; **b)** A parcela mensal de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) será reajustada em R\$ 72,94 (setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o total de R\$ 1.272,94 (hum mil



1

duzentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), a partir da fatura do mês de setembro/2014. **3) Contratação de empresa especializada em serviços de Gravação e Degravação, para realização da 3ª Reunião Ordinária – Conselho Deliberativo.** Considerando a Nota Técnica nº 044/2014, apresentada pela Secretaria, a Diretoria Executiva, **resolveu:** **a)** Aprovar a Proposta Comercial nº 2014/0754 anexa, para a prestação de serviços de gravação e degravação, os quais serão realizados pela empresa Ilha da Imagem Produções e Eventos Ltda; **b)** O total dos serviços oferecidos será de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), cujo pagamento será feito mediante apresentação de Nota Fiscal da prestação dos serviços. **4) Monitoramento da Estratégia – 1º Semestre/2014.** Considerando os dados apresentados sobre o monitoramento da estratégia, a Diretoria Executiva **resolveu** aprovar o relatório de monitoramento do 1º Semestre de 2014, a ser apresentado na próxima reunião do Conselho Deliberativo. **5) Monitoramento do Plano de Ação – 1º Semestre/2014.** Considerando as informações apresentadas pelas diretorias, a Diretoria Executiva **resolveu** aprovar o relatório do Plano de Ação - 1º Semestre de 2014, o qual será encaminhado à Comissão de Planejamento e Orçamento, para conhecimento. **III ENCERRAMENTO.** Os Diretores analisaram o andamento das ações deliberadas em reuniões anteriores. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião às onze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata, assinada por mim e por todos os membros da Diretoria Executiva presentes à Reunião.



EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Diretor-Presidente



GEORGE A. CARVALHÃES G. MOTA
Diretor de Administração e Investimentos



NILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Seguridade



MAFRA CORREIA CABRAL
Secretária da Reunião