

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014**

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às treze 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 07 (sete) Conselheiros Titulares: **JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS (Presidente)**, **VITOR ROBERTO TIOQUETA (Vice-Presidente)**, **MARIA EULÁLIA FRANCO**, **AIRTON GONÇALVES JUNIOR**, **CLARICE MARIA VERAS**, **MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE** e **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**; e 06 (seis) Conselheiros Suplentes: **JOSÉ RICARDO MENDES GUEDES**, **RICARDO JORGE CASTRO MADRUGA**, **LUIZ HENRIQUE MENDONÇA BARRETO**, **JORGE C. FERNANDEZ RINCON**, **ELIZANDRA LITAIFF** E **ANDRÉ LUIS DA SILVA DANTAS**. Estiveram presentes também, o Diretor-Presidente em exercício do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **NILTON CESAR DA SILVA**, o Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA**, e a Assistente **MAFRA CORREIA 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. O Conselheiro Titular **JOSÉ PAULO CUNHA** não pode participar da reunião por motivo de viagem ao Exterior, sendo representado pela respectiva Suplente **ELIZANDRA LITAIFF**. O Diretor-Presidente **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, não pode comparecer à reunião por motivo de saúde.

3) Aprovação da Ata da Reunião anterior. Após mencionar os assuntos da Ata anterior, o Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2014, realizada em 26 de março de dois mil e quatorze, e, em seguida, registrou a aprovação da referida Ata.

4) Comunicação da Presidência. O Presidente registrou a ausência do Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, por motivos de saúde e por conseguinte comentou sobre a designação do Diretor de Seguridade **NILTON CESAR DA SILVA**, para exercer a Presidência do Sebrae Previdência durante o período do dia 02 ao dia 11 de junho. O Presidente fez um balanço das celebrações dos 10 anos, aproveitou a ocasião para parabenizar a Conselheira Clarice Veras por sua certificação junto ao ICSS. Ressaltou sobre a importância da entrega da Declaração de Bens referente ao exercício de 2013 por parte dos Conselheiros.

ITEM II – ORDEM DO DIA. II - A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO.

1) Revisão do Regulamento do Plano

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014**

SEBRAEPREV. a) Relato da apresentação na Assembleia de Patrocinadores. O Presidente do Conselho José Cláudio dos Santos, comentou a respeito da Assembleia de Patrocinadores do SEBRAE PREVIDÊNCIA, realizada no dia 10 de abril que teve como pauta a Prestação de Contas 2013, a Revisão do Regulamento e os 10 Anos do SEBRAEPREV. Comentou sobre a revisão do Regulamento, que teve manifestação favorável ao prosseguimento dos estudos e atualização, tanto pela Assembleia de Patrocinadores como pela Diretoria do Patrocinador-Fundador; **b) Quanto a proposta de alteração no Regulamento, contemplando todos os ajustes e alterações, apresentada pela Diretoria Executiva, o presidente do Conselho solicitou análise por uma Comissão, que deverá fazer a relatoria e proposição de voto para ser deliberada na próxima reunião do Conselho Deliberativo, a ser realizada no mês agosto/2014. A Comissão será formada pela Conselheira Maria Eulália, Conselheiro André Dantas, Diretor de Seguridade, Nilton César, e a Consultoria Jurídica; c) Orçamento do Projeto de Revisão do Regulamento.** O Diretor-Presidente em exercício, **Nilton Cesar da Silva**, apresentou o orçamento previsto para a execução do Projeto de Revisão do Regulamento, definido em duas fases, sendo necessário na primeira fase um investimento de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e, na segunda fase, um investimento de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), totalizando um montante de R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais). Em seguida, o Conselheiro **Vitor Tioqueta** apresentou o estudo da consolidação das alterações do regulamento, as quais tiveram manifestação favorável do Conselho em sua reunião anterior. Com base nos resultados da Assembleia de Patrocinadores, realizada no dia 10 de abril, bem com o do posicionamento favorável do Patrocinador-Fundador e também, de forma unânime, pelos membros do Conselho, foi aprovado por unanimidade o Orçamento do Projeto de Revisão do Regulamento, no valor de R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais). **2) Regimento do Processo Eleitoral 2014.** O Conselheiro Relator, **Vitor Tioqueta**, apresentou a proposta para alterações do Regimento do Processo Eleitoral do SEBRAE PREVIDÊNCIA, incluindo transformação dos prazos do processo eleitoral em dias úteis, detalhamento de aspectos diversos do funcionamento da comissão eleitoral, possibilidade do representante de chapa participar de reunião da Comissão Eleitoral por teleconferência ou ser representado por procurador, e encaminhamento de material de campanha das

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014**

chapas aos participantes do Plano SEBRAEPREV. Considerando as alterações propostas foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes, o Regimento do Processo Eleitoral. As demais sugestões feitas pelos Conselheiros durante a reunião, a respeito deste assunto, deverão ser submetidas à Comissão de Marketing e Comunicação, que apresentará o Plano de Comunicação do Processo Eleitoral na próxima reunião do Conselho. **3) Revisão de Alteração do Estatuto.** O Conselheiro Relator Vitor Tioqueta solicitou a inclusão deste item extra pauta, que após a manifestação de concordância da Assessoria Jurídica e dos demais Conselheiros, apresentou proposta baseada no seguinte pontos: *i)* no atual Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA, os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal têm mandato de 3 (três) anos, permitida uma única recondução ou reeleição, conforme o caso, e permanecerão no exercício dos seus cargos até a investidura de seus sucessores; *ii)* necessidade de compatibilização do período do mandato dos Conselhos do SEBRAE PREVIDÊNCIA com o mesmo prazo previsto para os órgãos estatutários dos Patrocinadores, tendo em vista os aspectos relacionados à Governança dos Patrocinadores. Após a apresentação da proposta, a Assessoria Jurídica informou que o assunto está na alçada do Conselho Deliberativo, sendo necessário o cumprimento dos ritos processuais junto aos Patrocinadores e Participantes antes do encaminhamento ao órgão regulador. Diante do exposto, o Presidente do Conselho solicitou votação nominal dos Conselheiros presentes, tendo a proposta das alterações do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA sido aprovada por unanimidade, conforme segue: *a)* Os próximos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal terão mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma única recondução ou reeleição, conforme o caso, e permanecerão no exercício dos seus cargos até a investidura de seus sucessores; *b)* A data do término do mandato dos atuais membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, em vigor quando da aprovação da presente alteração estatutária pelo órgão oficial competente, será, excepcionalmente, prorrogada para o dia 31 de março de 2015. Em seguida o Presidente solicitou o encaminhamento da proposta de alteração do Estatuto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e recomendou ao SEBRAE PREVIDÊNCIA as providências de concordância e comunicação junto aos Patrocinadores e Participantes Ativos e Assistidos, conforme orientações da Assessoria Jurídica. **4) Planejamento Estratégico 2015-2018.** O Consultor **Luiz Romero**

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014**

apresentou a metodologia e o cronograma do processo de revisão do Planejamento Estratégico 2015-2018, iniciando as etapas do processo com um diagnóstico situacional e o posterior desenvolvimento de um mapa estratégico da instituição. Estão previstos quatro encontros de trabalho, envolvendo a equipe interna, gestores, participantes, *stakeholders* e conselheiros, procurando ser o mais participativo possível.

ITEM II - B - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações da Diretoria Executiva. a)


Monitoramento da Estratégia. A Diretoria Executiva informou que encaminhou a apresentação do assunto em comento aos Conselheiros, o qual relata a situação das estratégias de Monitoramento da Estratégia, colocando-se à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas. **2) Comunicações dos Conselheiros. 1) Relato das Comissões:**

a) Comissão de Investimentos. O Conselheiro **André Luis da Silva Dantas**, comentou sobre os resultados positivos da rentabilidade dos perfis de investimentos no mês de maio. Deu conhecimento do resultado dos estudos, elaborados por consultoria especializada, de avaliação e seleção de gestores com foco na gestão de Fundo de Renda Variável, visando o rebalanceamento entre a renda variável passiva e ativa, conforme previsto na Política de Investimentos. Na próxima reunião será apresentado o resultado dos estudos em andamento sobre a conveniência e oportunidade de aplicação de recursos no exterior; **b) Comissão de Planejamento e Orçamento.**

O Conselheiro **Airton Gonçalves Junior**, comentou que o Conselho Fiscal está analisando os balancetes do 1º trimestre de 2014 na reunião de hoje e, na próxima reunião, faremos os comentários; **c) Comissão de Marketing e Comunicação.**

A Conselheira **Clarice Maria Veras**, mencionou sobre o início do funcionamento da Gerência de Relacionamento e destacou que a estrutura criada também foi fruto do trabalho da Comissão; **d) Comunicação do Presidente.**

O Presidente do Conselho informou sobre eventuais atrasos ocorridos no processo de transferência das contribuições ao Plano SEBRAEPREV por parte das Patrocinadoras, bem como a situação de não observância de prazos de vencimento de certidões do Instituto. Diante dessas ocorrências, comunicou as providências adotadas junto às Patrocinadoras e a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, tendo solicitado auditoria específica para este fato. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às treze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MAFRA



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014**

CORREIA CABRAL e por ele, JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, Presidente 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.



JOSE CLAUDIO DOS SANTOS

Presidente do Conselho Deliberativo



MAFRA CORREIA CABRAL

Secretária da Reunião