

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, no prédio da sede 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: **JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS (Presidente)**, **VITOR ROBERTO TIOQUETA (Vice-Presidente)**, **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**, **MARIA EULÁLIA FRANCO**, **MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE**, **JOSÉ PAULO DE ARAÚJO CUNHA**, **CLARICE VERAS** e **AIRTON GONÇALVES JUNIOR**; e 04 (quatro) Conselheiros Suplentes: **JORGE C. FERNANDEZ RINCÓN**, **ELIZANDRA LITAIFF**, **ANDRÉ DANTAS** e **JOSÉ RICARDO M. GUEDES**. 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 Analista **LUCIANA DA SILVA RIBEIRO** (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 ausência de Conselheiro Titular. **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 3ª Reunião Ordinária de 2013, realizada em 22 de agosto de dois mil e treze, e, em seguida, registrou a aprovação da referida Ata. **4) Comunicação da Presidência.** O Presidente, **José Claudio**, inicialmente, solicitou a inclusão do item de revisão do Regulamento do Plano SEBRAEPREV na pauta do dia, referente ao estudo realizado pela empresa MERCER, com o intuito de iniciar a discussão, uma vez que este tema não estava previsto para deliberação, no que foi aceito pelo Colegiado. Em seguida comentou a respeito da ordem do dia, ressaltando que a reunião tem uma densidade bastante importante, sendo três temas que dizem respeito ao futuro do Instituto da Previdência, que é Orçamento de 2014, a Política de Investimento e também alguns Projetos estratégicos. O Presidente lembrou que nesta semana haverá a VII Oficina de Gestores do Plano SEBRAEPREV, cujo tema central

é o atendimento e o relacionamento com o participante; também haverá o II Fórum SEBRAEPREV de Economia, que está dividido em dois momentos, um primeiro painel sobre a visão macroeconômica, com o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, e, em seguida, um *talk show* com os participantes do último Congresso da ABRAPP. O Presidente também parabenizou os Conselheiros já certificados pelo ICSS, ressaltando que o SEBRAE PREVIDÊNCIA já ultrapassou a meta de 2014 que é de obter 75% dos Conselheiros certificados. **ITEM II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Projetos e Ações 2014.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, apresentou de forma detalhada e justificou a proposta a respeito dos Projetos e Ações da Entidade para 2014. Após apresentação, bem como discussões e votação a respeito do assunto em comento, o Presidente, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, deliberou que as Comissões Temáticas deverão se aprofundar, juntamente com a Diretoria Executiva, no detalhamento de cada um dos Projetos, para deliberação na próxima reunião, conforme a seguir: **a) Vice-Presidente:** Revisão do Regulamento e Processo Eleitoral 2014; **b) Comissão de Planejamento e Orçamento:** 3º Ciclo do Planejamento Estratégico 2015-2018 e Treinamento, Congressos e Seminários; **c) Comissão de Marketing e Comunicação:** SEBRAEPREV 10 ANOS, Novas Funcionalidades do Novo Portal; Comunicação com Participantes; Relacionamento com os Participantes; **d) Comissão de Investimentos:** Planejar. **2) Proposta Orçamentária 2014 – Plano SEBRAEPREV e PGA.** O Conselheiro Relator, **Airton Gonçalves**, apresentou a proposta em comento. Após discussão, bem como voto favorável do Conselheiro Relator e concordância unânime dos Conselheiros, o Presidente declarou aprovado o Orçamento do SEBRAE PREVIDÊNCIA (Plano SEBRAEPREV e Plano de Gestão Administrativa - PGA) para 2014, contemplando: **a)** a redução de 3% para 2% da Taxa de Carregamento incidente sobre as Contribuições Básicas e a manutenção em 0,8% ao ano da Taxa de Administração, incidente sobre o montante dos recursos garantidores, para cobertura das despesas administrativas; **b)** aprovação do valor de R\$ 4.490.440,00 (quatro milhões quatrocentos e noventa mil e quatrocentos e quarenta reais) para cobertura das despesas administrativas necessárias para manutenção da Entidade, e a limitação do valor de R\$ 983.900,00 (novecentos e oitenta e três mil e novecentos reais) para realização dos Projetos 2014. **3) Política de Investimentos 2014-2018.** O Conselheiro Relator, **José Paulo Cunha**, apresentou o assunto em comento seguido de apresentação pelo Consultor de Investimentos, da Empresa Aditus, Nathan Batista,



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**


dos cenários macroeconômicos vis a vis a atual Política de Investimentos, bem como a proposta 2014-2018. Após discussão, bem como voto favorável do Conselheiro Relator e concordância unânime dos Conselheiros, o Presidente declarou aprovada Política de Investimentos do Plano SEBRAEPREV e do PGA – Plano de Gestão Administrativa para o período de 2014 a 2018, que contempla a manutenção dos atuais limites de investimentos por segmentos já praticados em 2013, com revisão do percentual de alocação em “Gestão Ativa” e incluindo a possibilidade de Investimento no Exterior. **ITEM II-B - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações da Diretoria Executiva. a) Monitoramento da Estratégia.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, apresentou de forma detalhada aos Conselheiros o Monitoramento da Estratégia, com as principais ações da Entidade entre janeiro e setembro de 2013, enfatizando a implantação dos Perfis de Investimentos, a consolidação dos princípios da Educação Financeira e Cultura Previdenciária entre os Participantes, bem como o aprimoramento na qualidade do atendimento e relacionamento com o Participante. O Diretor-Presidente apresentou também um balanço do programa de empréstimos aos Participantes, com a implantação da Modalidade Especial, como importante forma de investimento. **2) Comunicações dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram de forma sucinta os assuntos deliberados. O Conselheiro **Airton Gonçalves** deixou registrado a importância da orientação do SEBRAE PREVIDÊNCIA durante o seu processo de certificação do ICSS, ressaltando o envolvimento da Diretoria e o trabalho realizado pela Técnica Maria Catarina Marçal. Em seguida, após discussão e considerando a necessidade de alteração da composição da Comissão de Planejamento e Orçamento, em virtude da manifestação do Conselheiro Manoel Alexandre de não mais participar, o Conselho **decidiu:** **a)** nomear os Conselheiros **José Ricardo Mendes Guedes e Elizandra Litaiff Leonardo** para compor a Comissão de Planejamento e Orçamento, mantendo os demais membros anteriormente nomeados; **b)** nomear o Conselheiro **Airton Gonçalves Junior** como Coordenador da referida Comissão. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos,

solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, LUCIANA DA SILVA RIBEIRO e por ele, JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, Presidente 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.



JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS

Presidente do Conselho Deliberativo



LUCIANA DA SILVA RIBEIRO

Secretária da Reunião