

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente em exercício do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, no uso de suas atribuições, convoca os demais membros da Diretoria Executiva para a **5ª Reunião Extraordinária de 2014** que se realizará no dia 17 de setembro 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;
3. Comunicações da Presidência.

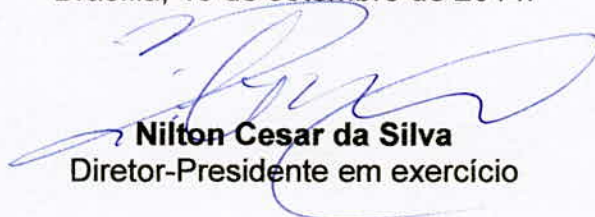
II. ORDEM DO DIA

I. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

1. Cronograma do Processo Eleitoral de 2014;
2. Criação da Comissão Eleitoral;

III. ENCERRAMENTO

Brasília, 15 de setembro de 2014.



Nilton Cesar da Silva
Diretor-Presidente em exercício

**ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no SEP, 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 em exercício, **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.** Diretor Presidente **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, ausente por motivo de férias. **3) Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente em exercício, comentou a respeito da pauta do dia. **ITEM II - ORDEM DO DIA. I ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Cronograma do Processo Eleitoral 2014.** A Diretoria Executiva, após analisar a minuta do cronograma do processo Eleitoral, bem como elaborar os ajustes necessários em conformidade com o Regimento Eleitoral desta Entidade, **resolve:** aprovar o Cronograma do Processo Eleitoral 2014 do SEBRAE PREVIDÊNCIA com as alterações sugeridas durante a reunião. **2) Criação da Comissão Eleitoral.** Considerando o Regimento Eleitoral a Diretoria Executiva, **resolve:** criar a Comissão Eleitoral composta por 5 (cinco) membros, sendo: MARIA DE LOURDES E SILVA; SÉRGIO JOSÉ SCHIMITT FIGLIERO; CASSIANA ABRITTA GARCIA BRANDÃO; SANDRO EDUARDO F. DE MENEZES e VANESSA DE LIMA LEAL E SOUZA, bem como designar o membro MARIA DE LOURDES E SILVA, como Presidente da Comissão Eleitoral. **ITEM III ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente em exercício, **NILTON CESAR DA SILVA**, 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.


NILTON CESAR DA SILVA
Diretor-Presidente em exercício


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


MAFRA CORREIA CABRAL
Secretária da Reunião