



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA

Data: 27/08/2008 – 9:30/11:30h

Local: Sede do Sebraeprev

Presentes:

EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, Diretor-Presidente do Sebraeprev, que presidiu a reunião; NILTON CESAR DA SILVA, Diretor de Administração e Seguridade; GEORGE CARVALHÃES GONÇALVES MOTA, Diretor de Investimentos.

Pauta:

1. Proposta Apresentada pelo Banco Itaú – Serviços de Custódia
2. Proposta de GED Apresentada pela Trust – Rede Imagem
3. Proposta de Plano de Cargos e Salários
4. Processo Eleitoral

ITEM I – PROPOSTA APRESENTADA PELO BANCO ITAÚ – SERVIÇOS DE CUSTÓDIA. A Diretoria Executiva do SEBRAEPREV analisou a proposta apresentada pelo Banco Itaú, referente a Serviços de Custódia. **ITEM II – PROPOSTA DE GED APRESENTADA PELA TRUST – REDE IMAGEM.** A Diretoria Executiva analisou e aprovou a proposta de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED, apresentada pela Trust – Rede Imagem. **ITEM III – PROPOSTA DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIO.** Os membros da Diretoria executiva revisaram a proposta de Plano de Cargos e Salários a ser apresentada na reunião do Conselho Deliberativo. **ITEM IV – PROCESSO ELEITORAL.** Os membros da Diretoria Executiva, juntamente com o Assessor Jurídico, Helder Florêncio Rosa, revisaram o Estatuto do Processo Eleitoral do SEBRAE Previdência e fizeram algumas alterações a serem aprovadas na próxima reunião do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a discutir, o Presidente deu por encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ATA que, depois de





Sebrae


Previdência

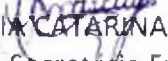
Instituto Sebrae de Seguridade Social

aprovada, vai assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS, e por eles, Diretor-Presidente, Diretor de Investimentos e Diretor de Administração e Seguridade do SEBRAE-PREVIDÊNCIA.


EVANDRO SANTOS NASCIMENTO
Presidente


GEORGE A. CARVALHÃES GONÇALVES MOTA
Diretor de Investimentos


NILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Administração e Seguridade


MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretaria Executiva