

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às quatorze 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 07 (sete) 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** e **AIRTON GONÇALVES JUNIOR**; e 03 (três) Conselheiros Suplentes: **LUIZ HENRIQUE MENDONÇA BARRETO**, **JOSÉ RICARDO M. GUEDES** e **ANDRÉ DANTAS**. 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 Técnica **MARIA CATARINA MARÇAL** (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.** Foi justificada a ausência da Conselheira **CLARICE VERAS**, a qual foi substituída pelo seu Suplente, **ANDRÉ DANTAS**. **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 2ª Reunião Ordinária de 2013, realizada em 03 de junho de dois mil e treze, e, em seguida, registrou a aprovação da referida Ata. **4) Comunicação da Presidência.** O Presidente, **José Claudio**, falou sobre a importância das apresentações para subsidiar o Conselho na tomada de decisão e na missão de acompanhamento da gestão do Instituto, a saber: 4ª Avaliação de Riscos e Controles Internos; Novo Portal SEBRAEPREV; resultado da pesquisa comparativa do Plano SEBRAEPREV, a qual balizará uma possível revisão do Regulamento do Plano; e a visão do Relacionamento em Fundos de Pensão, que permitirá um melhor conhecimento sobre o processo de atendimento e de relacionamento nos fundos de pensão, subsidiando este Conselho quanto à



deliberação da 2ª Etapa do Projeto de Relacionamento, a ser relatado pelo Conselheiro Manoel Alexandre. Comentou a pauta do dia e comunicou que com relação aos investimentos, diante dos atuais cenários macroeconômicos, teve uma reunião com a Diretoria, oportunidade em que foram discutidos os resultados dos investimentos e cenários econômicos, tendo recomendado uma reunião da Diretoria com a Comissão de Investimentos, para avaliar a aderência da atual Política de Investimentos, devendo o relato ser feito pelo Conselheiro José Paulo Cunha, na próxima reunião do Conselho, onde poderemos deliberar sobre eventuais ajustes. O Presidente ressaltou que o Instituto disponibiliza as opções de treinamentos como cursos, eventos, congressos e palestras, visando a familiarização e o aprofundamento nos temas relacionados com a previdência complementar, de suma importância para o processo de Certificação. Lembrou que cinco novos Conselheiros iniciaram o processo de Certificação, o que ainda é insuficiente para atingir a meta estabelecida de 75%. Reiterou que aqueles que ainda não iniciaram o processo, que priorizem imediatamente e que a Diretoria permanece à disposição para as orientações necessárias. Na oportunidade, parabenizou os Conselheiros José Paulo Cunha e Elizandra Litaiff por terem conseguido a Certificação no último mês de junho. O Presidente informou sobre o 34º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, que terá como tema "Preservar e avançar: da estratégia ao resultado", e será realizado no período de 9 a 11 de setembro de 2013, em Florianópolis/SC. Trata-se de uma excelente oportunidade para o aprimoramento dos conhecimentos de previdência complementar, além de garantir os créditos anuais necessários para renovação da Certificação. Comunicou que a próxima Reunião do Conselho será extraordinária e está prevista para o dia 24 de outubro, onde será apreciada a proposta Orçamentária para 2014 e a Política de Investimentos 2014-2018. Por fim, o Presidente manifestou que permanece à disposição dos Conselheiros para troca de ideias, sugestões e encaminhamentos, sempre combinando com a Diretoria Executiva sobre os temas a serem abordados, a fim de que ela possa se preparar e aprofundar, de forma antecipada, nos temas a serem deliberados. **ITEM II-A – APRESENTAÇÕES. 1) Resultado da 4ª Avaliação de Riscos e Controles Internos.** A Diretora Roberta Carvalho, da Empresa **Risk Office**, apresentou o resultado do 4º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos, realizado em 2013 no SEBRAE PREVIDÊNCIA, constatando-se que todas as categorias de riscos encontram-se bem abaixo dos limites estabelecidos. **2) Novo Portal**

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

SEBRAEPREV. O Consultor Paulo Serra, da Empresa **Plus Interativa**, apresentou ao Conselho a proposta para o Novo Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Após apresentação o Presidente solicitou que fosse apresentada versão final em uma próxima reunião.

3) Resultado da Pesquisa Comparativa do Plano SEBRAEPREV. O Consultor Jorge Sobrinho, da Empresa **Mercer**, apresentou o resultado da pesquisa comparativa do Plano SEBRAEPREV em relação ao mercado de previdência complementar fechada. Ressaltou que a apresentação da matéria em comento tem a finalidade de subsidiar a Diretoria e o Conselho quanto a uma possível revisão do Regulamento do Plano SEBRAEPREV e, para tanto, nomeou um Grupo de Trabalho constituído pelo Vice-Presidente, Vitor Tioqueta, o Diretor de Seguridade, Nilton Cesar, o Consultor Jurídico Helder Florêncio, e o Conselheiro José Ricardo Guedes, a fim de apresentar na próxima reunião uma Nota Técnica mais conclusiva sobre essas comparações e recomendações, a fim de podermos dar encaminhamento ao assunto

4) Visão do Relacionamento em Fundos de Pensão. A Coordenadora da Comissão Técnica Nacional de Comunicação e Relacionamento da ABRAPP, **Marisa Bravi**, fez apresentação sobre o processo de atendimento e de relacionamento nos fundos de pensão, subsidiando o Conselho quanto à deliberação da 2ª Etapa do Projeto de Relacionamento.

ITEM II B - ORDEM DO DIA. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO.

1) Aquisição de Ferramenta CRM - Provisão Orçamentária. O Conselheiro Relator, **Manoel Alexandre**, considerando recomendações na 2ª RO CD/2013 e também a apresentação da Consultora Marisa Bravi, apresentou a proposta orçamentária para a aquisição da Ferramenta CRM, contemplando diferentes propostas. Após apresentação o Conselheiro Relator propôs a utilização do Fundo Administrativo, no valor R\$ 566.125,00 (quinhentos e sessenta e seis mil e cento e vinte e cinco reais), para aquisição e customização da ferramenta de CRM. Considerando os Projetos já aprovados por este Conselho, em sua 1ª Reunião Ordinária de 2013, o comprometimento do Fundo Administrativo em Projetos passaria de 36,46% (trinta e seis vírgula quarenta e seis por cento) para 64,28% (sessenta e quatro vírgula vinte

e oito por cento). Após apresentação, bem como discussão dos demais Conselheiros, o Presidente recomendou à Diretoria Executiva a apresentação, numa próxima reunião, do Projeto de Relacionamento como um todo contemplando, além da ferramenta de CRM, os demais custos envolvidos. Recomendou ainda a continuidade da participação da Comissão de Marketing e Comunicação. **2) Revisão da Política de Segurança da Informação – PSI.** O Conselheiro Relator, **Luiz Henrique Barreto**, apresentou a proposta da Política em comento, conforme recomendações deste Conselho na 2ª RO/2013. Após apresentação, o Presidente declarou aprovada, pela unanimidade dos Conselheiros, a revisão da Política de Segurança da Informação – PSI. **3) Política de Investimentos 2013.** O Conselheiro Relator, **José Paulo Cunha**, apresentou, para apreciação, a avaliação da atual Política de Investimentos 2013, conforme proposta pela Diretoria Executiva, em conjunto com a Comissão de Investimentos, constatando-se que a alocação dos ativos está aderente aos limites estabelecidos pela Política de Investimentos e que a mesma mantém-se em conformidade com os objetivos de médio e longo prazo e adequada aos cenários macroeconômicos atuais. Foi recomendado o direcionamento das novas aplicações, nos percentuais originais de alocação, para: Renda Fixa: Títulos atrelados à taxa de Juros (CDI/Selic); e Renda Variável: aquisição de cotas de fundos de gestão ativa (dentre os já existentes na Carteira de Investimentos). Após apresentação, o Presidente declarou aprovada a recomendação em menção. **ITEM II C - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações da Diretoria Executiva. a) Monitoramento da Estratégia.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, encaminhou aos Conselheiros a apresentação do Monitoramento da Estratégia, destacando as metas e indicadores e principais ações realizadas no primeiro semestre de 2013, em conformidade com as diretrizes e objetivos estratégicos. Em seguida o Diretor-Presidente comentou sobre o sucesso da nova modalidade de empréstimos, bem como da finalização da implantação dos perfis de investimentos. **2) Comunicações dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram de forma sucinta os assuntos deliberados. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às dezoito horas e trinta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL 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



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

devidamente assinado pelos Conselheiros constitui parte integrante desta Ata, assim como os documentos de referência.



JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS

Presidente do Conselho Deliberativo



MARIA CATARINA MARÇAL

Secretária da Reunião