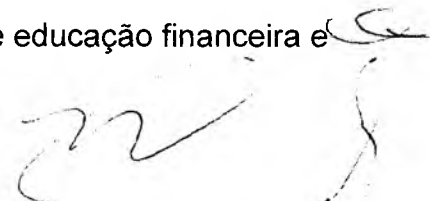


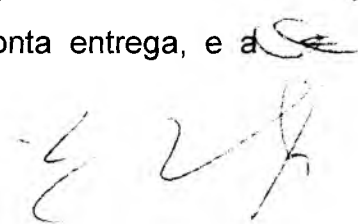
**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às dezesseis horas e trinta minutos, na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no Edifício Venâncio 3000, Torre A, salas 503/506, nesta cidade de Brasília - Distrito Federal reuniu-se a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, com a presença do seu Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, do seu Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, do seu Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA** e da Assistente **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. **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.** Não houve ausência. **Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente ao abrir a reunião deu início à ordem do dia. **II. ORDEM DO DIA. 1) Protocolo de Intenções com a APEX Brasil.** Considerando o interesse da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) de implementar um plano de benefícios de caráter previdenciário a seus empregados. Considerando ainda que a **Apex-Brasil** e o **SEBRAE PREVIDÊNCIA** aproximam-se em face de suas naturezas jurídicas no que respeita à sua relação com o denominado “Sistema S”, o qual agrupa os Serviços Sociais Autônomos, a Diretoria Executiva **resolve: a)** aprovar o Protocolo de Intenções que tem por finalidade estabelecer os fundamentos necessários para o desenvolvimento futuro da relação entre **Apex-Brasil** e o **SEBRAE PREVIDÊNCIA**, objetivando implementar um plano de previdência privada fechado para os empregados da **Apex-Brasil**; **b)** o referido Protocolo terá o prazo de 6 (seis) meses, a partir de 1º de julho de 2011, ou até que a APEX Brasil venha a formalizar o convênio de adesão referente ao Plano de Previdência a ser administrado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA. **2) Contrato de Prestação de Serviços com a MAIS ATIVOS – Educação Financeira e Previdenciária.** Considerando a necessidade de implementação de ações de educação financeira e



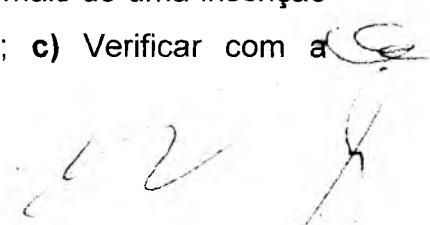
**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

previdenciária e, considerando a proposta do Programa Educação Financeira e Previdenciária, em fase de consulta junto às Patrocinadoras, os Diretores analisaram a proposta de Contrato com a Empresa MAIS ATIVOS, já avaliada pelo Consultor Jurídico, e em seguida discutiram a respeito do orçamento referente à programação de Educação Financeira e Previdenciária prevista para o exercício de 2011. Após análise e discussão a Diretoria Executiva **resolveu**: **a)** aprovar a contratação da empresa MAIS ATIVOS Serviços de Educação Financeira Ltda, com o objetivo de fornecer conteúdos e produtos de Educação Financeira e Previdenciária; **b)** o referido contrato terá o prazo 1º de julho de 2011 a 31 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a ser desembolsado conforme conclusão das ações previstas. **3) Doação de Móveis e Computadores não Utilizados pelo SEBRAE.** O Diretor George Mota comentou que esse assunto ainda está pendente de levantamento. **4) Cronograma de Treinamento Interno – Pacote Office Básico.** A Diretora Executiva requereu ao empregado Maurício Carvalho para apresentar o cronograma de treinamento interno do pacote Office. Após apresentação a Diretoria Executiva analisou a escala de férias dos empregados e **resolveu**: aprovar o Cronograma de Treinamento Interno, priorizando o Curso Excel a ser ministrado em duas turmas, sendo a 1ª Turma de 4 de julho a 12 de agosto de 2011 e a 2ª Turma de 15 de agosto a 16 de setembro de 2011; **b)** Os demais cursos serão agendados posteriormente, na seguinte ordem: Power Point, Outlook e Word. **5) Processo Eleitoral 2011 - Contratação do Sistema de Votação e Apuração.** Considerando a aprovação do Regimento do Processo Eleitoral 2011 na última reunião do Conselho Deliberativo, bem como as ações previstas para viabilização do referido processo, a Diretoria Executiva analisou as propostas de software das Empresas TRUST Solutions, no valor de R\$ 7.710,00, e da MAXTERA, no valor de R\$ 7.8000,00, sendo que a TRUST já possui o produto para pronta entrega, e a






**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

MAXTERA apresentou proposta para desenvolvimento. Considerando os preços propostos e as condições apresentadas, a Diretoria Executiva **resolveu** aprovar a contratação do Sistema de Votação e Apuração do Processo Eleitoral, a ser fornecido pela empresa TRUST Solutions, no valor de R\$ 7.710,00 (sete mil, setecentos e dez reais), com o prazo necessário para conclusão de todo processo eleitoral. **6) Renovação da Licença de Antivírus.**, Considerando a proximidade do prazo para expirar a licença de Antivírus AVG do servidor do SEBRAE PREVIDÊNCIA, a Diretoria Executiva **resolveu** aprovar a Renovação da Licença do Antivírus AVG *File Server Edition* 2011, junto à Empresa Winco Sistemas Ltda, no valor de R\$ 209,00 (duzentos e nove reais), pelo período de dois anos. **7) Programa de Educação Financeira e Previdenciária.** Considerando a necessidade de uma identidade para o Programa de Educação Financeira e Previdenciária do SEBRAE PREVIDÊNCIA, após discussão sobre os nomes propostos, a Diretoria Executiva **resolveu**: **a)** aprovar o nome **PLANEJAR**; **b)** que a área de Comunicação apresente propostas para definição de sua logomarca. **II-B – ASSUNTOS GERAIS. 1) Acompanhamento das Deliberações de Reuniões da Diretoria Executiva.** A Diretoria analisou e avaliou as providências decorrentes das deliberações e recomendações das reuniões anteriores, as quais se encontram pendentes. **2) Plano de Dependentes.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, apresentou uma pesquisa elaborada dos regulamentos semelhantes, de outras Entidades de Previdência Complementar, já aprovados pela Secretaria de Previdência Complementar (PREVIC). Após apresentação e discussão da proposta de Regulamento foram feitas as seguintes observações visando ajustar e/ou incluir itens na referida proposta: **a)** Verificar as vantagens e desvantagens da obrigatoriedade do Benefício de Risco; **b)** Consultar a Mongeral a respeito do Seguro para o Responsável Financeiro e a possibilidade de mais de uma inscrição por participante para permitir a contratação do seguro; **c)** Verificar com a



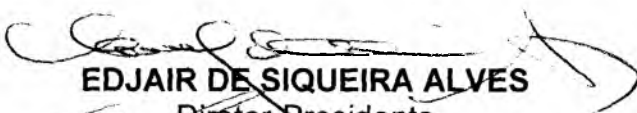
**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Seguradora o prazo máximo de inadimplência para suspensão do Seguro; **d)** Definir a carência para elegibilidade após o estudo de viabilidade econômica; **e)** Verificar os Custos de: Customização de Sistemas Operacionais; Avaliação Atuarial; Consultoria Jurídica e outros; **f)** Definir o Estudo de Viabilidade Econômica; **g)** Discutir o Plano de Dependentes com todos os técnicos. **3) Oficina dos Representantes.** Considerando a necessidade de discutir com os Representantes do Plano Sebraeprev as principais ações do Programa de Educação Financeira e Previdenciária, já considerando as contribuições de todos os Patrocinadores, visando sua consolidação para aprovação, além da importância de internalização das ações do Programa a Diretoria Executiva definiu o seguinte: **a)** realização da Oficina de Representantes no dia 8 de agosto de 2011; **b)** que o tema da Oficina será Educação Financeira e Previdenciária; **c)**, enviar carta à Diretoria da Patrocinadora Fundadora solicitando a disponibilização do auditório para a realização da referida Oficina; **d)** enviar carta para os Dirigentes das Patrocinadoras solicitando a liberação e assunção dos custos referente à vinda dos Representantes para a Oficina; **e)** que o Diretor Nilton Cesar, com o apoio das técnicas Luciana Ribeiro e Viviane Araújo, elabore minuta da programação, visando submeter à Diretoria Executiva para aprovação. **3) Contribuições Excedentes.** Considerando a exposição do Diretor Nilton Cesar ficou definido que o mesmo providenciará minuta de carta aos Patrocinadores envolvidos contextualizando a contribuição excedente e providenciará proposta de Termo de Abatimento de Contribuição para ABASE e SEBRAE/NA. Para os demais Patrocinadores será enviada carta orientando quanto ao abatimento da contribuição, visto que os valores são inferiores à contribuição mensal. Com relação ao Fundo de Transferência do SEBRAE/PR, no valor de R\$ 359 mil (trezentos e cinquenta e nove mil reais), referência abril de 2011, referente ao saldo de Reserva Patronal, será providenciado Termo de Abatimento de Contribuição, 

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

visando submeter à deliberação da Diretoria Executiva. **4) Alteração de Percentual de Contribuição.** Após exposição do Diretor Nilton Cesar a respeito dos Participantes que estão efetuando contribuição voluntária, mas que estão contribuindo com o percentual abaixo de 7% na contribuição básica, definiu que o Diretor Nilton Cesar coordenará ação, na próxima semana, de orientação aos Participantes enquadrados nessa situação. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião, às dezenove horas e trinta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata, assinada por mim e por todos os membros da Diretoria Executiva presentes à Reunião.



EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Diretor-Presidente



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



NILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Seguridade



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião