

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às nove horas, 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 05 (cinco) Conselheiros Suplentes: **JORGE C. FERNANDEZ RINCÓN**, **ELIZANDRA LITAIFF**, **LUIZ HENRIQUE BARRETTO**, **RICARDO JORGE MADRUGA** 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 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. 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 1ª Reunião Extraordinária de 2013, realizada em 22 de outubro de dois mil e treze, e, em seguida, registrou a aprovação da referida Ata com os ajustes sugeridos pelo Conselheiro Airton Gonçalves em relação aos Projetos e Ações.

4) Comunicação da Presidência. O Presidente, **José Claudio**, inicialmente, comentou a ordem do dia, lembrando que o Conselho tomará importantes decisões sobre os Projetos Estratégicos do Instituto para 2014, no sentido de aperfeiçoar cada vez mais a governança e se modernizar para aproximar ainda mais o participante da Entidade. Destacou os desafios para o próximo ano, como a Revisão do Regulamento, a fim de promover os ajustes necessários; o 3º Ciclo de Planejamento Estratégico, repensando a Instituição para o período 2015-2018; o Processo Eleitoral dos



Conselheiros; e, principalmente, o Relacionamento com o Participante. Em seguida o Presidente ressaltou o processo de Certificação dos Conselheiros junto ao ICSS, informando que o percentual de Conselheiros Certificados é de 69% e dos Titulares atualmente é de 88%, o que supera a meta estabelecida para este ano. Reiterou ainda a importância de Certificação de todos os Conselheiros, como forma de demonstrarmos o nível de profissionalização já existente para os órgãos de supervisão e, principalmente, para os nossos Participantes e Patrocinadores. **ITEM II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Proposições da Presidência: a) Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais.** Por solicitação do Presidente, o Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, apresentou o Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais que subsidiarão a avaliação atuarial do encerramento do exercício 2013 e definição da Taxa de Risco para o exercício de 2014. Após apresentação, o presidente declarou aprovada, por unanimidade, a manutenção das atuais hipóteses atuariais do Plano SEBRAEPREV. **b) Calendário de Reuniões 2014.** O Presidente apresentou a proposta de datas para as reuniões do exercício de 2014. Após sugestões e análise de compatibilidade com os principais eventos da Instituição, o Presidente declarou aprovado o Calendário de reuniões 2014 com as alterações sugeridas. **c) Projetos Estratégicos 2014 – Orçamento 2014.** O Conselheiro Relator, **Airton Gonçalves**, apresentou um panorama do Orçamento 2014 considerando as adequações propostas pelas Comissões e a Diretoria, com base nos Projetos Estratégicos para 2014, apresentados na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho, realizada em 22 de outubro de 2013. Em continuidade e, após discussão da matéria, o Presidente passou a palavra aos Conselheiros Relatores dos Projetos. **2) Vice-Presidência: a) Revisão do Regulamento.** O Vice-Presidente, **Vitor Tioqueta**, após comentar sobre o andamento dos estudos de impacto sobre cada uma das propostas de alteração analisadas e, considerando que os estudos preliminares ainda estão em andamento, propôs que o referido Projeto seja apreciado após a conclusão das simulações, quando se terá uma ideia mais clara dos estudos definitivos a serem desenvolvidos. O Presidente do Conselho propôs que o tema fosse aprofundado a partir do mês de janeiro, na medida em que os estudos fossem concluídos, para deliberação numa próxima reunião, o que foi acatado pelo Colegiado; **b) Processo Eleitoral 2014.** Após apresentação do assunto em comento pelo Conselheiro Relator, **Vitor Tioqueta**, bem como seu voto favorável para a matéria, o Presidente declarou aprovado, por unanimidade, o valor de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) referente aos custos



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

das ações do Projeto. **3) Comissão de Marketing e Comunicação:** a) **SEBRAEPREV 10 Anos.** A Conselheira **Clarice Veras**, Coordenadora da Comissão em referência, apresentou a proposta para comemoração dos 10 anos da Entidade, com o objetivo de registrar na memória da Instituição, a passagem dos seus 10 primeiros anos de existência, descrevendo a sua trajetória de sucesso e promovendo ampla divulgação entre seus participantes, patrocinadores, fornecedores e órgãos afins. Após apresentação e voto favorável da Relatora, bem como concordância unânime do demais Conselheiros, o Presidente declarou aprovado o Projeto SEBRAEPREV 10 anos, no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) referente aos custos com ações complementares, sendo que a campanha publicitária será patrocinada pelo Patrocinador Fundador. b) **Novas Funcionalidades do Novo Portal.** A Conselheira **Clarice Veras**, apresentou a proposta para continuidade das ações de modernização do Portal para torná-lo mais dinâmico e atrativo aos Participantes, com o objetivo de aprimorar a qualidade no atendimento e melhorar a comunicação institucional. Após apresentação e voto favorável da Relatora, o Presidente declarou aprovado, por unanimidade, a implantação das novas funcionalidades do Novo Portal da Entidade, no valor de R\$ 178.400,00 (cento e setenta e oito mil e quatrocentos reais). c) **Comunicação com Participantes.** A Conselheira **Clarice Veras**, apresentou também a proposta de continuidade das ações de melhoria no relacionamento/comunicação com os Participantes. Após relatoria e voto favorável, bem como discussão da matéria, o Presidente declarou aprovada a proposta de Comunicação com os Participantes, no valor de R\$ 50.900,00 (cinquenta mil e novecentos reais). d) **Relacionamento com os Participantes.** A Conselheira relatora **Clarice Veras**, apresentou a proposta de Gestão de Relacionamento com os Participantes, cujo objetivo é deter conhecimento a respeito dos participantes, aprimorar a qualidade no atendimento e fidelizar participantes. Após apresentação, bem como discussão da matéria, o Conselheiro Airton Gonçalves propôs que o Conselho delegue ao Presidente do Conselho a aprovação “*ad-referendum*” do Projeto, condicionada à apresentação de um estudo de compensação

de parte dos recursos do Projeto com a redução de despesas no Orçamento de Custeio, a qual seria ratificada na próxima reunião de março de 2014. Para isto, o Presidente do Conselho solicitou que o Conselheiro Airtton Gonçalves, juntamente com a Diretoria, apresente o resultado deste estudo no início do próximo ano, visando evitar atraso no cronograma de implementação do Projeto. A proposta foi aprovada pela unanimidade do Conselho. **4) Comissão de Investimentos: a) Planejar.** O Conselheiro Relator, **José Paulo Cunha**, apresentou a proposta referente às ações do Planejar. Após apresentação e voto favorável do relator, o Presidente declarou aprovadas as ações propostas, bem como o respectivo orçamento no valor de R\$ 127.100,00 (cento e vinte e sete mil e cem reais). **5) Comissão de Planejamento e Orçamento: a) 3º Ciclo do Planejamento Estratégico 2015-2018.** O Conselheiro Relator, **Airtton Gonçalves**, apresentou a proposta para o cumprimento das ações do 3º Ciclo do Planejamento Estratégico. Após apresentação e discussão da matéria, o Presidente declarou aprovado o Projeto, no valor de R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). **b) Treinamento, Congressos e Seminários.** O Conselheiro **Airtton Gonçalves** apresentou a proposta referente aos custos com treinamento, congressos e seminários. Após justificativa e discussão da matéria, o Presidente declarou aprovado o Projeto, no valor de R\$ 133.700,00 (cento e trinta e três mil e setecentos reais), conforme proposta apresentada. **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 outubro de 2013, enfatizando a relação risco/retorno da carteira 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, entre outras ações do Plano de Ação. O Diretor-Presidente apresentou também um balanço do programa de empréstimos aos Participantes, com a implantação da Modalidade Especial, como importante forma de investimento. O Diretor-Presidente fez uma retrospectiva das principais ações da Entidade e agradeceu a colaboração de todos que contribuíram para os resultados alcançados pela Entidade em 2013. **2) Comunicações dos Conselheiros.** O Presidente agradeceu a colaboração de todos os Conselheiros e da Diretoria Executiva durante o exercício de 2013. O Vice-Presidente também comentou os resultados positivos da Entidade e atribuiu esses resultados a todos que fazem parte

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

da Entidade, aos Conselheiros, Diretores, Gestores e à Equipe do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às treze horas, 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 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

