

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE  
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2014**

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, no prédio 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)**, **MARIA EULÁLIA FRANCO**, **CLARICE MARIA VERAS**, **MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE**, **JOSÉ PAULO DE ARAÚJO CUNHA** e **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**; e 06 (seis) Conselheiros Suplentes: **ANDRÉ LUIS DA SILVA DANTAS**, **ELIZANDRA LEONARDO LITAIFF**, **RICARDO JORGE MADRUGA**, **HÉLIO CADORE**, **LUIZ HENRIQUE MENDONÇA BARRETTO**, **JORGE C. FERNANDEZ RINCON**. 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**, a Técnica **MARIA CATARINA MARÇAL** (Secretária da Reunião) e o Auditor Independente **Osmar Carvalho**. **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.** O Conselheiro Titular **AIRTON GONÇALVES JUNIOR** não pode participar da reunião por motivo de saúde, sendo representado pelo seu Suplente **JORGE C. FERNANDEZ RINCON**. **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 4ª Reunião Ordinária de 2013, realizada em 11 de dezembro de dois mil e treze, e, em seguida, registrou a aprovação da referida Ata. **4) Comunicação da Presidência.** O Presidente comentou os assuntos a serem deliberados e ressaltou a importância do processo de Certificação junto ao ICSS, enfatizando a necessidade de manutenção para recertificação. Comentou ainda a respeito da realização da Assembleia de Patrocinadores, prevista para o início de abril, ocasião em que será apresentada a Prestação de Contas de 2013, após aprovação por este Conselho; os 10 Anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA; e a proposta de revisão do Regulamento do



Plano SEBRAEPREV. Passou a palavra para o Vice-Presidente do Conselho, **Vitor Tioqueta**, que apresentou a Proposta de revisão do Regulamento do Plano SEBRAEPREV, como relator da matéria, bem como suas justificativas e os resultados de estudos realizados a respeito do assunto em comento. Após apresentação e discussão da matéria, o Presidente colocou à apreciação do Colegiado, havendo a concordância unânime dos Conselheiros presentes quanto à continuidade dos estudos e prosseguimento dos trâmites legais. **Celebração 10 anos SEBRAEPREV.** Inicialmente o Presidente apresentou o vídeo da campanha dos 10 anos, e, juntamente com a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA homenageou os Conselheiros pela celebração dos 10 anos do SEBRAEPREV, ocasião em que foi entregue um certificado e um brinde a cada Membro do Conselho. **ITEM II – ORDEM DO DIA. II - A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Prestação de Contas do Exercício 2013 - Art 13, inciso XVIII do Estatuto.** O Conselheiro **Nelson Gomes Rocha**, apresentou o relato do Conselheiro Ailton Gonçalves Junior, referente ao detalhamento da prestação de contas do SEBRAE PREVIDÊNCIA, relativa ao exercício de 2013, enfatizando as Demonstrações Contábeis Consolidadas do Plano SEBRAEPREV e do Plano de Gestão Administrativa. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, **Antonio Carlos Campos**, o qual relatou o posicionamento favorável do respectivo Conselho em relação à prestação de contas, bem como o posicionamento da Auditoria Independente KPMG, pelo seu Auditor **Osmar Carvalho**, cujo parecer demonstra que estas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SEBRAE PREVIDÊNCIA no referido exercício. Na sequência, após apresentação da Auditoria Independente e voto favorável do Conselheiro Relator, o Presidente José Claudio declarou aprovada a Prestação de Contas do Exercício 2013, com concordância unânime dos Conselheiros presentes. **2) Projeto Relacionamento com os Participantes - Homologação das Resoluções.** O Conselheiro **Nelson Gomes Rocha**, apresentou o relato do Conselheiro Ailton Gonçalves Junior, referente à análise do impacto do projeto nas despesas, bem como a redução de despesas proposta pela Diretoria e a adequação destas ao período de execução, conforme recomendação do Conselho na última reunião ordinária. Em seguida, colocada a proposta em votação e considerando o voto favorável do relator, o Presidente, com a concordância unânime dos Conselheiros, declarou homologadas: **a) a Resolução Nº 086/2014, que aprova, “ad referendum” do Conselho Deliberativo, o Projeto de**





**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE  
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2014**

Relacionamento com Participantes, no valor de R\$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais); e **b)** a Resolução Nº 087/2014, que aprova, “*ad referendum*” do Conselho Deliberativo, o valor de R\$ 4.448.040,00 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e quarenta reais) para cobertura das despesas administrativas necessárias para manutenção da Entidade, em substituição ao valor de R\$ 4.490.440 (quatro milhões quatrocentos e noventa mil e quatrocentos e quarenta reais) aprovado na 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 22.10.2013. **3) 3º Ciclo do planejamento Estratégico 2015-2018.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, apresentou a proposta de metodologia para o processo do Planejamento Estratégico para o período 2015-2018, cujo objetivo é elaborar diagnóstico situacional a partir de ampla contribuição de participantes, patrocinadoras, fornecedores, dirigentes, técnicos e especialistas, bem como construir o mapa estratégico Institucional, desenvolver as trilhas estratégicas corporativas, elaborar e implementar o plano de ação estratégica. Após apresentação, bem como concordância unânime dos Conselheiros, o Presidente **resolveu:** **a)** aprovar o início do processo do 3º Ciclo de Planejamento Estratégico 2015-2018; **b)** Criar a **Comissão Mista de Planejamento Estratégico**, composta pelo Diretor-Presidente, Edjair Alves, e pelos Conselheiros: André Dantas, Jorge Rincón, Elizandra Litaiff, Ricardo Jorge Madruga e Manoel Alexandre, sendo que o Coordenador e o Relator da referida Comissão será definido entre os seus membros. **4) Plano de Custeio do Plano SEBRAEPREV – Taxa de Risco.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, apresentou os Resultados da Avaliação Atuarial 2013, referente ao Plano de Custeio – Contribuição de Risco. Após apresentação e concordância de todos os presentes o Presidente declarou aprovados: **a)** o Plano de Custeio, conforme resultados da Avaliação Atuarial do exercício de 2013, mantendo-se os percentuais contributivos previstos no Regulamento do Plano SEBRAEPREV; **b)** a alteração da Contribuição de Benefício de Risco de Patrocinador para **0,1289%** (um mil duzentos e oitenta e nove décimos de milésimos por cento) da folha de salário de contribuição a partir de 01 de abril de 2014. **ITEM II - B - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações da Diretoria Executiva. a) Monitoramento da Estratégia.** O Diretor-



Presidente, **Edjair Alves**, falou sobre o Monitoramento da Estratégia, destacando as principais ações realizadas em 2013 e no primeiro bimestre de 2014, em conformidade com as diretrizes e objetivos estratégicos. **2) Comunicações dos Conselheiros.** Os Conselheiros comentaram a respeito dos assuntos pautados. **3) Relato das Comissões:** **a) Comissão de Investimentos.** O Conselheiro **José Paulo Cunha** comentou sobre as carteiras de investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA, enfatizando a rentabilidade do Plano em 2013. Falou sobre o resultado da reunião com os Gestores de Investimentos, incluindo o cenário econômico nacional e as possibilidades de impacto na rentabilidade das carteiras. **b) Comissão de Planejamento e Orçamento.** O Conselheiro **Nelson Rocha** informou que a opinião da Comissão já foi expresso no item de prestação de contas. **c) Comissão de Marketing e Comunicação.** A Conselheira Coordenadora da Comissão, Clarice Veras, falou sobre a campanha dos 10 anos do SEBRAEPREV e a importância da continuidade de ações como as realizadas nas comemorações nas Patrocinadoras. 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