

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE
SOCIAL, REALIZADA EM 2 DE FEVEREIRO DE 2006**

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e seis, às nove horas, na sede social do SEBRAE – Serviço Brasileiro e Apoio às Micro e Pequenas Empresas, no SEPN 515, bloco C, loja 32, 3º andar, nesta cidade de Brasília - Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Deliberativo, com a presença de 11 (onze) Conselheiros, sendo 8 (oito) representantes titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente); MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS; LUIZ AUGUSTO SABINO DOS SANTOS; JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE; ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ; MARISE XAVIER BRANDÃO; PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL e WALDIR CATANZARO;** e 3 (três) representantes suplentes: **JOÃO LIMA NETO; ÉLSON TENÓRIO e JOSÉ CARLOS GARCIA;** bem como os seguintes membros do Conselho Fiscal: **ANTÔNIO CARLOS C. DOS SANTOS (titular); ANDRÉ LUIZ VIEIRA CAMPOS (titular); MARIA EULÁLIA FRANCO (titular); NELSON L. V. ROCHA (titular); DILTON JORGE MAMEDE DO CARMO (suplente); FRANCISCO TONCI MLADENIC ORDONEZ (suplente) e JOSÉ ALAOR BERNARDES (suplente).** Estavam presentes também o Diretor-Presidente, **MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA,** e o Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI,** todos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social. Participaram, ainda, a Secretária do Conselho Deliberativo, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA;** os representantes do gestor de Seguridade contratado, **Sras. MÔNICA MAGALHÃES DE OLIVEIRA e SABRINA GOMES DO NASCIMENTO** e **Sr. JOSÉ DE ARIMATÉIA PINHEIRO TORRES;** o atuário contratado, **Dr. JOSÉ ROBERTO CARRETA;** e o assessor jurídico, **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO.** Verificada a existência de “quorum” estatutário, o Presidente **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES,** ao abrir a reunião, questionou aos demais membros do Conselho a possibilidade de inclusão de item na pauta tratando de prorrogação do prazo de opção ao Programa de Empréstimos, proposta que logrou a concordância de todos os membros do Conselho presentes; em seguida, a respeito da capacitação dos Conselheiros ocorrida entre os dias 30 e 31.01.2006 e 1º.01.2006, manifestaram-se os(as) Conselheiros(as) **WALDIR CATANZARO, MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS e EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente),** além da Conselheira Fiscal **MARIA EULÁLIA FRANCO** e do Diretor-Presidente, **MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA;** na sequência, o Presidente **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES** deu início à apreciação da Ordem do Dia. **ITEM 1 – APROVAÇÃO DAS ATAS DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2005, REALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, EM 29.11.2005 E 21.12.2005:** após as manifestações dos(as) Conselheiros(as) **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS, ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ, PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL e EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente),** do Conselheiro Fiscal **JOSÉ ALAOR BERNARDES,** do Diretor-Presidente, **MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA,** e do **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO,** a unanimidade dos Conselheiros presentes aprovou os textos das Atas das reuniões realizadas, respectivamente, em 29.11.2005 e 21.12.2005, sendo esta última com alguns



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE
SOCIAL, REALIZADA EM 2 DE FEVEREIRO DE 2006**

ajustes redacionais sugeridos pela Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**. **ITEM II – RELATÓRIO DE GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** manifestaram-se, inicialmente, a Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** e o Diretor-Presidente, **MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA**, além do Conselheiro **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, que efetuou questão de ordem, a fim de solicitar que fosse disciplinado pelo Conselho o convite e a participação de pessoas convidadas às suas reuniões; em seguida, a Sra. **MÔNICA MAGALHÃES DE OLIVEIRA** mencionou que o Relatório de Gestão será enviado ao Conselho, na época oportuna, para a reunião que tratará do encerramento do exercício de 2005, e, posteriormente, realizou apresentação sobre a execução orçamentária de 2005, momento em que várias dúvidas/questionamentos sobre diversos assuntos relacionados à execução orçamentária foram discutidos pelos(as) Conselheiros(as) **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ**, **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL** e **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, pelos Conselheiros Fiscais **NELSON L. V. ROCHA** e **FRANCISCO TONCI MLADENIC ORDONEZ**, pelo Sr. **JOSÉ DE ARIMATÉIA PINHEIRO TORRES** e pelo Dr. **JOSÉ ROBERTO CARRETA**, além da própria Sra. **MÔNICA MAGALHÃES DE OLIVEIRA**; na seqüência, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, mediante questão de ordem, sugeriu o nome da Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** para relatar a matéria na próxima reunião do Conselho, quando o assunto sob discussão será objeto de votação pelos Conselheiros; em seguida, a unanimidade dos Conselheiros aprovou a indicação da referida Conselheira para a relatoria do assunto na próxima reunião do Conselho, posteriormente, a respeito dos procedimentos que envolverão a apreciação do assunto pelo Conselho Fiscal e a posterior votação pelo Conselho Deliberativo, bem como a respeito das datas em que será entregue o relatório da Auditoria Independente e realizadas as mencionadas reuniões, manifestaram-se os(as) Conselheiros(as) **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ** e **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, além dos Conselheiros Fiscais **ANTÔNIO CARLOS C. DOS SANTOS**, **FRANCISCO TONCI MLADENIC ORDONEZ**, **ANDRÉ LUIZ VIEIRA CAMPOS** e **DILTON JORGE MAMEDE DO CARMO**, do Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, e da Sra. **MÔNICA MAGALHÃES DE OLIVEIRA**; em seguida, por sugestão do Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, a unanimidade dos Conselheiros presentes aprovou a alteração da data próxima reunião do Conselho, que estava prevista para o dia 06.03.2006, para o dia 07.03.2006, a ser confirmada mediante convocação. **ITEM III – APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL DO PLANO SEBRAEPREV:** o Dr. **JOSÉ ROBERTO CARRETA** efetuou apresentação a respeito da situação atuarial do Plano SEBRAEPREV, ressaltando os seguintes assuntos: a) objetivos da avaliação atuarial; b) qualidade ainda insatisfatória e inconsistente dos dados (informações cadastrais dos Participantes), encaminhados ao atuário para elaboração do parecer atuarial, pelos Patrocinadores e pelo gestor de seguridade do Plano SEBRAEPREV (BB-Previdência); c) cálculo do valor do serviço



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE
SOCIAL, REALIZADA EM 2 DE FEVEREIRO DE 2006**

passado dos Participantes do Plano SEBRAEPREV; d) acesso de informações sobre o Plano SEBRAEPREV; e) criação de um relatório gerencial; f) evolução do Patrimônio do Plano SEBRAEPREV; g) aspectos relacionados ao Fundo Administrativo do Plano; h) problemas envolvendo aportes de contribuições pelos Patrocinadores do Plano SEBRAEPREV; i) percentual de adesão ao Plano SEBRAEPREV e perfil dos seus Participantes; j) Valor de Referência Previdenciário (VRP); l) Plano de Custeio do Plano SEBRAEPREV, m) hipóteses atuariais, n) conciliação de balanços; o) alteração do Regulamento do Plano SEBRAEPREV; p) regularização do serviço passado; q) governança corporativa; r) adesão da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos – APEX Brasil a um Plano próprio a ser administrado pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA; e s) situação das sete Unidades Estaduais do SEBRAE que já possuíam Plano de Previdência antes da criação do Plano SEBRAEPREV; manifestaram-se sobre os assuntos apresentados pelo **Dr. JOSÉ ROBERTO CARRETA** os(as) Conselheiros(as) **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** e **WALDIR CATANZARO**, além dos Conselheiros Fiscais **NELSON L. V. ROCHA, FRANCISCO TONCI MLADENIC ORDONEZ** e **JOSÉ ALAOR BERNARDES**, do Diretor-Presidente, **MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA**, e do Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**; durante a discussão dos assuntos atuariais, o Diretor-Presidente, **MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA**, informou ao Conselho Deliberativo sobre a marcação, para os próximos dias, de uma reunião da Diretoria Executiva da Entidade com a BB-Previdência (gestor de seguridade), a fim de levantar as pendências referentes ao Plano SEBRAEPREV e estabelecer rotina e padrão de relacionamento; o Diretor-Presidente mencionou, ainda, que informará ao Conselheiros, na próxima reunião do Conselho Deliberativo, os resultados da reunião com o gestor de seguridade, no que tange às pendências identificadas e às propostas de solução dos problemas verificados; ainda durante a discussão sobre a apresentação do **Dr. JOSÉ ROBERTO CARRETA**, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, a pedido da Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** e após comentários do Diretor-Presidente, **MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA**, marcou reunião informal com a Diretoria Executiva da Entidade, a ser realizada às onze horas do dia 03.02.2006, com a presença do próprio Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, da Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** e da Conselheira Fiscal **MARIA EULÁLIA FRANCO**, para tratar de informações que a Diretoria Executiva deverá estar repassando à equipe de transição designada na reunião anterior do Conselho Deliberativo. **ITEM IV – PLANO DE COMUNICAÇÃO:** após o relato do Diretor-Presidente, **MARCELLO JOSÉ MATTOSO D'ÁVILA**, a respeito da existência de proposta elaborada pela comunicação interna do SEBRAE sobre o assunto, bem como os comentários da Conselheira **MARISE XAVIER BRANDÃO**, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, com a concordância dos demais membros do Conselho e em virtude do horário já avançado, decidiu retirar o item de pauta para que o mesmo seja deliberado na(s) próxima reunião. **ITEM V – APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PROPOSTA DE**

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE
SOCIAL, REALIZADA EM 2 DE FEVEREIRO DE 2006**

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA: o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, com a concordância dos demais membros do Conselho e em virtude do horário já avançado, decidiu retirar o item de pauta para que o mesmo seja objeto de próxima reunião. **ITEM VI – APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, com a concordância dos demais membros do Conselho e em virtude do horário já avançado, decidiu retirar o item de pauta para que o mesmo seja objeto de próxima reunião. **ITEM VII – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS:** após a apresentação de vários argumentos e propostas sobre a contratação ou não de um Diretor de Investimentos, bem como sobre o formato da composição da Diretoria Executiva, mediante intervenções dos(as) Conselheiros(as) **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente), JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE, ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ e MARISE XAVIER BRANDÃO**, a unanimidade dos Conselheiros presentes decidiu por: a) manter a Diretoria Executiva administrada por dois representantes do próprio Sistema SEBRAE, sendo um em tempo integral e outro, parcial, mediante o formato jurídico cabível (cessão com ou sem ressarcimento pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA) a ser avaliado; b) revogar a decisão exarada na reunião anterior quanto à contratação de um Diretor de Investimentos no mercado; e c) determinar que a Diretoria Executiva contrate, mediante o processo seletivo utilizado pelo SEBRAE, dois técnicos, respectivamente, em seguridade e investimentos, subordinados diretamente à própria Diretoria Executiva, mediante acompanhamento e aprovação do Conselho Deliberativo. **ITEM VIII – ASSUNTOS GERAIS:** a respeito da prorrogação do prazo de opção ao Programa de Empréstimos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, após manifestação da Conselheira **MARISE XAVIER BRANDÃO**, o **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO** informou que: a) o referido prazo somente se encerrará em 1º.04.2006; b) o Conselho Deliberativo, em reunião realizada em 09.12.2004, aprovou a existência do Programa de Empréstimos, mas delegou sua implementação à Diretoria Executiva, que editou o Ato nº 001/2005, aprovando a redação do Regulamento de Empréstimos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA; e c) a Diretoria-Executiva é competente para prorrogar o prazo de opção, mediante sugestão do Conselho Deliberativo; manifestaram-se sobre o referido assunto os(as) Conselheiros(as) **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS, MARISE XAVIER BRANDÃO e EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, além do Conselheiro Fiscal **JOSÉ ALAOR BERNARDES** e do **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO**; em seguida, a pedido da Conselheira **MARISE XAVIER BRANDÃO** e mediante a concordância dos demais membros do Conselho, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** deu a discussão por encerrada, ficando o assunto em aberto, podendo voltar a ser discutido em outra reunião do Conselho; em seguida, após manifestações do Conselheiro Fiscal **ANTÔNIO CARLOS C. DOS SANTOS** e do **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO**, o Conselho Deliberativo, no uso da competência definida no artigo 18, inciso XV, do Estatuto da Entidade, para deliberar sobre casos



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE
SOCIAL, REALIZADA EM 2 DE FEVEREIRO DE 2006**

omissos, aprovou, por unanimidade de votos dos membros presentes, a existência do cargo de Vice-Presidente do Conselho Fiscal, a ser preenchido pelo membro titular do Conselho Fiscal, eleito pelos Participantes e Assistidos, que não tenha sido escolhido para a presidência daquele Colegiado; por fim, o Conselheiro Fiscal **ANTÔNIO CARLOS C. DOS SANTOS** informou ao Conselho Deliberativo que já há acordo, nos termos do disposto no artigo 21, § 1º, do Estatuto, para que ele seja o Presidente do Conselho Fiscal, cabendo a Vice-Presidência ao Conselheiro Fiscal **ANDRÉ LUIZ VIEIRA CAMPOS**; na sequência, o Conselheiro Fiscal **ANTÔNIO CARLOS C. DOS SANTOS** informou que a reunião do Conselho Fiscal que dará parecer ao balanço patrimonial e às demais demonstrações contábeis deverá ocorrer em 03.03.2006 e que, para tanto, precisaria receber as informações da auditoria independente até o dia 20.02.2006. Nada mais havendo a tratar, o Presidente **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES** agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião e solicitou que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**, Secretária do Conselho, e por ele, Presidente do Conselho Deliberativo. O Registro de Presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.



EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Presidente do Conselho Deliberativo



TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA
Secretária do Conselho Deliberativo