

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, no uso de suas atribuições, convoca os demais membros da Diretoria Executiva para a **1ª Reunião Extraordinária de 2014** que se realizará no dia 27 de março de 2014, às 9h, na Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, localizada na SEPN, Qd. 515, bloco C, loja 32, 1º andar, em Brasília (DF).

Na oportunidade será apreciada a seguinte pauta:

I. EXPEDIENTE

1. Verificação de *quorum* mínimo para instalação da reunião;
2. Justificativas de ausências;
4. Comunicações da Presidência.

II. ORDEM DO DIA

II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

1. 1º Termo Aditivo ao Contrato com a Plus Interativa;
2. Contratação de Ferramenta CRM;
3. Quadro de Pessoal - Dimensionamento e adequação à Remuneração de Mercado;
4. Criação da Gerência de Relacionamento com o Participante – GRP;
5. Contratação de Assistente de Secretaria;
6. *Hedge Fund Brazil Forum* - 4ª Edição.

II-B – ASSUNTOS GERAIS.

1. Acompanhamento das Ações anteriores.

III. ENCERRAMENTO

Brasília, 26 de março de 2014.



Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente


**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no SEPN, Quadra 515, bloco C, Loja 32, 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 **VANESSA DE LIMA LEAL E SOUSA** (secretária da reunião). **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. **3) Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente comentou a respeito da pauta do dia. **ITEM II - ORDEM DO DIA. II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) 1º Termo Aditivo ao Contrato com a PLUS Interativa.** Considerando os termos da Nota Técnica nº 013/2014, apresentada pela Diretoria de Seguridade, bem como a necessidade de continuidade dos serviços prestados pela empresa supracitada, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar o aditamento ao contrato com a empresa Plus Interativa, contemplando a alteração para acesso ao Banco de Dados, Código Fontes e Gerenciador do novo Portal Institucional, para um melhor domínio e acesso das alterações no Portal; **b)** O referido Termo Aditivo não implica em custos adicionais. **2) Contratação da Ferramenta TRUST CRM.** Considerando os termos da Nota Técnica nº 012/2014, apresentada pela Diretoria de Seguridade, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação da licença de uso do software TrustCRM – Gestão de Relacionamento com o Cliente junto à empresa TRUST Solutions, no valor total de R\$ 156.875,00 (cento e cinquenta e seis mil e oitocentos e setenta e cinco reais), sendo: **i)** R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) referente à aquisição da ferramenta, incluindo a licença de uso pelos Gestores do Plano SEBRAEPREV; **ii)** R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) referente à manutenção anual e licença de uso; e **iii)** R\$



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

106.875,00 (cento e seis mil e oitocentos e setenta e cinco reais) para customizações e parametrizações; **b)** o pagamento será efetuado da seguinte forma: **i)** 50% na assinatura do contrato e 50% quando da homologação da implantação da ferramenta básica; **ii)** customizações: 50% quando da homologação e 50% distribuídos a cada customização homologada. **3) Quadro de Pessoal - Dimensionamento e Adequação à Remuneração de Mercado.** Considerando a Nota Técnica nº 015/2014, apresentada pela Diretoria de Administração e Investimentos, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar as adequações propostas a partir do dia 1º de abril de 2014, conforme a seguir: **i)** contratação de um Assistente, no nível inicial do Plano de Cargos e Salários, para a área de Secretaria, a partir de abril/2014; **ii)** criação da função gratificada para o cargo de Gerente da Área de Relacionamento com o Participante, passando a receber gratificação de função equivalente a 40% do respectivo salário, conforme disposto no Plano de Cargos e Salários; **iii)** promover as promoções/adequações no Quadro de Pessoal, conforme discriminado a seguir: **a)** Dilaine Andrade Gomes Rocha, de Técnico 4 para Analista 1; **b)** Viviane de Oliveira Araújo, de Técnico 6 para Analista 1; **c)** Vanessa de Lima Leal e Souza, de Técnico 3 para Técnico 4; **d)** Victor Moreira dos Santos, de Técnico 4 para Analista 1; **e)** Maurício Francisco de Carvalho, de Técnico 2 para Técnico 3; **f)** Maria Catarina Marçal de Jesus, de Técnico 2 para Técnico 4; e **g)** Luciana Cristina da S. Braga, de Assistente 4 para Assistente 5. **4) Criação da Gerência de Relacionamento com o Participante – GRP.** Com base na Nota Técnica nº 015/2014, da Diretoria de Seguridade, a Diretoria Executiva, **resolveu:** **a)** aprovar e criação da Gerência de Relacionamento com o Participante – GRP, subordinada à Diretoria de Seguridade; **b)** nomear a empregada Luciana da Silva Ribeiro como Gerente da referida área. **c)** lotar as empregadas Lucina da Silva Ribeiro e Maria Catarina Marçal na Gerência de Relacionamento com o Participante - GRP. **5) Contratação de Assistente de Secretaria.** Considerando o Termo de Referência nº 002/2014, apresentado pela Diretoria de Seguridade, a Diretoria



2

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação de um Assistente, nível de carreira inicial, para atividade de Secretaria; **b)** realizar processo seletivo para escolher e classificar o candidato com perfil adequado às necessidades do SEBRAE PREVIDÊNCIA, bem como do cargo oferecido e contratar profissional que melhor se adeque às atuais atribuições do cargo; **d)** emitir Portaria para contratação do profissional selecionado, após a conclusão do processo seletivo. **6) Hedge Fund Brazil Forum - 4ª Edição.** Considerando a Nota Técnica nº 014/2014, da Diretoria de Administração e Investimentos, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a participação do Diretor-Presidente, conforme convite da *Latin Markets*, para participar do referido evento, sem custo de inscrição; **b)** o evento será realizado nos dias 3 e 4 de Abril de 2014, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. **III ENCERRAMENTO.** Os Diretores analisaram o andamento das ações deliberadas em reuniões anteriores. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião às onze horas, 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


VANESSA DE LIMA LEAL E SOUSA
Secretária da Reunião