

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO**  
**SEBRAE-PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**- EXERCÍCIO DE 2008 -**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e oito, às 09 horas, na sede do SEBRAE/Nacional, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 02 (dois) Conselheiros titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** e **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE** e 03(três) Conselheiros suplentes: **MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA, JOÃO LIMA NETO** e **ETEL TOMAZ**; presentes ainda o Presidente do Conselho Fiscal, **ANTONIO CARLOS DOS SANTOS**, os Diretores Presidente e Executivo do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO** e **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, os Analistas de Investimentos e Seguridade, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA** e **NILTON CESAR DA SILVA**, e a Assistente **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**. Verificada a existência de *quorum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião, iniciando pelo **ITEM I – EXPEDIENTE**. 1) Justificativa de ausências. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros titulares **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS, WALDIR CATANZARO, MARISE XAVIER BRANDÃO** e **ELSON TENÓRIO**. 2) Comunicação da Presidência – O Presidente do Conselho Deliberativo referiu-se à Programação Orçamentária para o Exercício de 2008, que fora aprovada na 4ª Reunião Ordinária do exercício de 2007 e cujo detalhamento, com vistas a permitir um melhor acompanhamento da execução orçamentária, havia sido solicitado à Diretoria Executiva, num trabalho conjunto com a Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, relatando que estava em poder do parecer da Conselheira com análises e recomendações resultantes daquele trabalho e sugerindo que, após a solução dos assuntos previstos inicialmente para deliberação, aquele assunto fosse analisado e discutido pelo Conselho, sugestão que foi acatada por todos os Conselheiros presentes. **ITEM II – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR**. O Presidente colocou em discussão a ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho, realizada no dia 12 de dezembro de 2007, que foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **ITEM III – ORDEM DO DIA: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis de 2007**. O Presidente do Conselho Deliberativo fez uma rápida análise sobre





Sebrae

# Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

o comportamento da economia e do mercado em 2007 e seus reflexos sobre o desempenho e resultados apresentados pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA naquele exercício, opinando que, apesar das crises e incertezas que marcaram o período, considerava o ano de 2007 como um ano particularmente positivo e de muitas realizações para a Instituição, já que foram concluídos praticamente todos os instrumentos de Governança, como o Código de Ética, os Regimentos Internos da Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e a Revisão do Estatuto, passando em seguida a palavra à Diretoria Executiva para que expusesse a matéria. O Analista de Investimentos **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, após informar que a Secretaria de Previdência Complementar já recebe mensalmente balancetes com as informações contábeis e que o Conselho Fiscal os analisa trimestralmente, apresentou os grandes números do Balanço, notadamente no que se referem à evolução patrimonial, ao comportamento dos investimentos e à avaliação do exigível atuarial, passando a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, **ANTONIO CARLOS DOS SANTOS**, que relatou os resultados da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do exercício de 2008, realizada no dia anterior com o objetivo de analisar o Balanço e as demais contas do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, manifestando a aprovação daquele colegiado aos referidos demonstrativos, louvando-se em sua análise e nos pareceres em tal sentido da Atuária e do Auditor Independente. Com base no parecer do Conselho Fiscal, da Atuária e do Auditor Independente, o Presidente do Conselho Deliberativo colocou em discussão a aprovação do Balanço Anual, das demais Demonstrações Contábeis anuais e da Prestação de Contas da Diretoria do ano de 2007, tendo a matéria sido discutida pelos presentes e, colocada em votação, aprovada pela unanimidade dos Conselheiros. **2) Renovação da Autorização à Diretoria para contratar carta de fiança, junto ao Banco do Brasil, para efetivação do contrato de locação da sede do Instituto.** O Presidente do Conselho Deliberativo passou a palavra ao Diretor-Executivo do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, **MANOEL ALEXANDRE**, para que esclarecesse a necessidade de formalização da aprovação do Conselho para a renovação anual da carta de fiança que, desde 2007, garante o aluguel da sede do Instituto, após o que colocou a matéria em discussão, tendo sido aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes. Antes de tratar do assunto previsto no subitem **3** da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho Deliberativo retomou a questão do detalhamento da Programação Orçamentária para 2008, distribuindo



Sebrae

# Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

aos presentes o Relatório elaborado pela Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** sobre a programação orçamentária, pedindo concordância para adotar a sistemática de lê-lo e parar para discuti-lo a cada dúvida surgida. Antes de dar início à leitura, porém, interrompeu-a para dar a palavra ao Diretor-Presidente do SEBRAE, **PAULO TARCISO OKAMOTTO**, que teceu comentários elogiosos sobre o processo de consolidação e os resultados que vêm sendo apresentados pelo SEBRAE-PREVIDÊNCIA, considerados por ele como indicadores claros de sua transformação numa instituição modelo no setor, objetivo que vê almejados desde a fundação do Instituto, garantindo, ainda, o seu total apoio aos próximos e decisivos passos que devem ser dados pelo SEBRAEPREV em busca dos desejáveis e crescentes níveis de profissionalização, e despedindo-se em seguida. O Presidente do Conselho Deliberativo retomou o assunto interrompido, passando a ler e pôr em discussão o texto elaborado pela Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULO** sobre o detalhamento do Orçamento. Com esclarecimentos prestados, durante a leitura, quer pelos Analistas, quer pelos Diretores do SEBRAE-PPREVIDÊNCIA, às questões levantadas pelos Conselheiros em torno do Relatório, o assunto foi amplamente discutido por todos e, na falta de detalhamentos e explicações que só poderiam ser prestados pela autora do texto, a Conselheira **ETEL TOMAZ** assumiu a tarefa de entrar em contato com a Conselheira **MARIA FILOMENA MARTINS PAULO** para, com o apoio do Analista de Investimentos **GEORGE CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, elaborar e apresentar, na Reunião Ordinária de Junho de 2008, um novo texto com a consolidação das recomendações emanadas do texto original e das discussões havidas, notadamente no que se refere à revisão do Planejamento Orçamentário e do Plano de Cargos e Salários, cuja necessidade de elaboração aflorou durante a discussão sobre o detalhamento orçamentário e cuja proposta será preparada pela Diretoria Executiva para apresentação naquela próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, tendo o Presidente do Conselho Deliberativo designado o Conselheiro **WALDIR CATANZARO** para acompanhar o trabalho e relatar o assunto. **3) Alteração na composição da Diretoria-Executiva - Extra-Pauta**. Mediante a concordância de todos os Conselheiros presentes, foi incluído o presente item na Ordem do Dia. O Conselho entendeu que o assunto deveria ser analisado no âmbito restrito dos membros do colegiado, solicitando-se aos demais presentes que aguardassem fora do recinto o encerramento da deliberação sobre o assunto pautado. Após várias discussões,



Sebrae

# Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

considerando a crescente necessidade de profissionalização da Diretoria Executiva do SEBRAE-PREVIDÊNCIA e o fato de o próprio crescimento da Entidade exigir dedicação exclusiva dos Diretores, e tendo em vista a decisão do Diretor Executivo, **MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE**, de, em atendimento à solicitação do Patrocinador ao qual é vinculado – ABASE – voltar a dedicar-se com exclusividade às suas funções no referido Patrocinador, pela unanimidade dos membros presentes, o Conselho Deliberativo decidiu: **a)** desmembrar a Diretoria-Executiva, que retorna à sua composição original, com um Diretor-Presidente e duas Diretorias, tudo de acordo com o previsto no artigo 20 do estatuto do Instituto SEBRAE-PREVIDÊNCIA : i) de Administração e Seguridade; e ii) de Investimentos, de forma que o atual Diretor-Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, manterá o seu cargo de membro da Diretoria-Executiva até o dia 01.05.2008, mas, a partir do dia 01.04.2008, na condição de Diretor de Investimentos; **b)** nomear, a partir do dia 01.04.2008, em caráter de interinidade, cumulativamente com suas atuais atribuições, o Analista de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, para exercer a função de Diretor de Administração e Seguridade até 30 de junho de 2008, considerando que, na próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, o assunto será reavaliado pelo referido Colegiado; **c)** nomear, a partir de 02.05.2008, em caráter de interinidade, cumulativamente com suas atuais atribuições, o Analista de Investimentos, **GEORGE CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, para exercer a função de Diretor de Investimentos até 30 de junho de 2008, considerando que, na próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, o assunto será reavaliado pelo referido Colegiado; **d)** estabelecer que, até 30.06.2008, os Diretores interinos nomeados de acordo com as duas alíneas anteriores, além de suas atuais remunerações, referentes aos cargos de analistas, receberão uma gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o maior salário praticado atualmente no SEBRAE-PREVIDÊNCIA, considerando que, na próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, o assunto será reavaliado pelo referido Colegiado. Após a conclusão da referida deliberação, os membros da Diretoria-Executiva e os demais que estavam presentes até o início da análise do assunto em caráter restrito foram chamados ao recinto da reunião, oportunidade em que o Presidente do Conselho Deliberativo lhes comunicou acerca das decisões do Colegiado tomadas quanto à composição da Diretoria-Executiva.

**ITEM IV – ASSUNTOS GERAIS E DEMAIS COMUNICAÇÕES.** O Presidente do

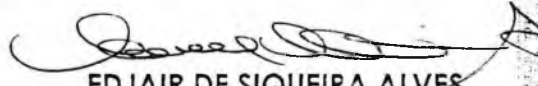


Sebrae

# Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

Conselho Deliberativo registrou a gratidão do Conselho à dedicação e ao empenho de **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE** no período em que exerceu as funções de Diretor-Executivo do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, afirmando que sua atuação foi julgada fundamental para que a Entidade atingisse o atual estágio de consolidação. Em seguida, e no mesmo sentido, manifestaram-se os demais membros do Conselho e o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, que destacou o compromisso, a dedicação e a responsabilidade do Diretor Executivo, cabendo depois a palavra ao Diretor **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, que falou das razões superiores que o levaram a optar por dedicar-se, a partir de 02.05.2008 em diante, com exclusividade ao trabalho na ABASE, bem como agradeceu o apoio do Conselho Deliberativo, parabenizando e almejando sucesso aos novos Diretores nomeados, os quais, na seqüência, usaram da palavra para agradecer a confiança e colocarem-se à disposição de todos. Em seguida, mediante a concordância de todos os Conselheiros presentes, o Presidente o Conselho Deliberativo indicou a Conselheira ETEL TOMAZ para, junto com a Diretoria Executiva e a Assessoria Jurídica da Entidade, elaborar uma proposta de alteração do Estatuto da Entidade que, dentre outros pontos importantes, estabeleça em definitivo os critérios a serem adotados para remuneração dos membros da Diretoria Executiva e para a convocação e realização de reuniões por fone ou vídeo conferência, a ser apresentada na próxima Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, George Alberto C. G. Mota, e por ele, Presidente do Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada nas Notas Taquigráficas anexas. O Registro de Presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata:

  
**EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**  
Presidente do Conselho Deliberativo

  
**GEORGE CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**  
Secretário do Conselho Deliberativo

Registrado e Arquivado em 10/05/2008  
Protocolo nº 1030324  
Assinado e Microfilmado em 10/05/2008  
Brasil - Sebrae  
Tribunal Marcelo Venturoso  
Gustavo Henrique Figueiredo  
Geraldina de Carvalho A. Rodrigues  
Ediane Muelher Pereira  
Elenice da Oliveira Pacheco  
Leandro de Almeida Pereira Franco  
Rafaela de Jesus  
Marcus André de Oliveira  
Michelle  
Viviane Lacerda de Almeida

PO 1030324