

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2011**

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, às dez horas, na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no Edifício Venâncio 3000, Torre A, salas 503/506, 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 de Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA** e da Assistente **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. **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. **Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente, EDJAIR ALVES, ao abrir a reunião fez breve explanação a respeito da apresentação do Plano SEBRAEPREV realizada, por ele, em 26 de janeiro de 2011 na Patrocinadora Fundadora aos novos dirigentes do Sistema SEBRAE. O Diretor-Presidente, EDJAIR ALVES, ao abrir a reunião iniciou a apreciação do **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Agenda de Treinamento 2011.** A Diretoria Executiva analisou a agenda de eventos, cursos e treinamentos – 2011 da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência – ABRAPP e o orçamento previsto referente ao assunto. Por conseguinte, aprovou a agenda de treinamento dos empregados e dirigentes do SEBRAE PREVIDÊNCIA durante o corrente ano, de acordo com o valor destinado no orçamento 2011, de R\$ 48.000,00, relativo apenas a inscrições, inclusive as do Programa de Desenvolvimento Profissional. Ficou decidido ainda que o Diretor George Mota providenciará a precificação da Agenda de Treinamento com base nos valores praticados em 2010 e fará a divulgação aos empregados. **2) Análise da Avaliação Atuarial do Plano SEBRAEPREV.** A Diretoria Executiva, após comentários a respeito da avaliação atuarial do Plano SEBRAEPREV, resolveu agendar reunião para o dia 28.01.11 com a Gama – Consultores Associados para discutir o assunto pautado. **3) Apropriação de Receitas de Contribuições.** A Diretoria Executiva, após análise de proposta da GAMA – Consultores Associados para



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2011**

apropriar como receitas as contribuições na data em que realmente sejam recebidas, ou seja, utilizando a mesma data para contabilidade e controle das contribuições, resolveu manter o atual sistema de apropriação por competência. Esta decisão deverá ser comunicada a GAMA durante a reunião prevista para o dia 28.01.11. **4) Plano de Ação 2011.** A Diretoria Executiva ao se referir a respeito do Plano de ação 2011 resolveu tratar do assunto em reunião com toda a equipe para internalização e definição dos responsáveis, bem como dos recursos necessários, prevista para tarde deste dia. **5) Revisão da Norma de Viagens.** A Diretoria Executiva analisou a proposta, apresentada pelo Diretor **George Mota**, de revisão da Norma de Viagens do SEBRAE PREVIDÊNCIA, a qual foi aprovada, após discussão, com as devidas recomendações feitas durante a deliberação da matéria com a inclusão do item de prestação de contas para empregados do SEBRAE PREVIDÊNCIA, bem como a ratificação dos valores atualmente praticados, por meio de Ato específico, referentes à ajuda de custo de hospedagem, alimentação e deslocamento normalizados em ato da Diretoria Executiva. Ficou definido também que a Secretaria dará ciência dos atos e da Norma a todos os Colaboradores. **II. ASSUNTOS GERAIS. 1) Calendário de Reuniões.** Os Diretores, após análise e discussão, definiram o calendário das reuniões da Diretoria Executiva para o Exercício 2011, bem como a proposta referente às reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **2) Enquadramento SEBRAE PREVIDÊNCIA – Limites de Custeio Administrativo.** A Diretoria Executiva, após discussão a respeito dos limites de custeio administrativo do Plano SEBRAEPREV e seu enquadramento na legislação vigente, resolveu que o Diretor **George Mota** solicitará Parecer Jurídico para respaldar reunião com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e fará análise do comportamento dos PGA 2009, 2010 e previsão 2011 para análise quali-quantitativa da adequação do Plano aos limites. **3) Calendário de Férias.** O Diretor George consolidará as datas e encaminhará o cronograma para os demais Diretores para posterior divulgação aos Colaboradores. **4) Plano ABDI.** O Diretor Nilton Cesar explanou sobre a situação da análise da proposta da



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2011**

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e da administração do Plano de Previdência Complementar dos seus Colaboradores, ressaltando que está aguardando da GAMA Consultores Associados os estudos atuariais e a definição do custo de manutenção, bem como a definição pela *TRUST Solutions* da precificação da customização dos sistemas, o que deverá ocorrer até o final de fevereiro de 2011. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião, às doze horas e trinta minutos, 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 de Investimentos



NILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Seguridade



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião