

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012**

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às nove horas, na sede do SEBRAE Nacional, nesta cidade de Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 08 (oito) Conselheiros Titulares: **JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS (Presidente), MARIA EULÁLIA FRANCO, VITOR ROBERTO TIOQUETA, NELSON LUIZ GOMES ROCHA, AIRTON GONÇALVES JUNIOR, MANOEL ANTONIO V. ALEXANDRE, JOSÉ PAULO CUNHA e CLARICE MARIA VERAS**; e 04 (quatro) Conselheiros Suplentes: **JOSÉ RICARDO MENDES GUEDES, JORGE C. FERNANDEZ RINCON, ELIZANDRA LITAIFF LEONARDO e LUIZ HENRIQUE M. BARRETO**. 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 DE JESUS** (Secretária da Reunião) e o Presidente do Conselho Fiscal **ANTONIO CARLOS CAMPOS**.

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. Não houve ausência de Conselheiro Titular.

3) Aprovação da Ata da Reunião anterior. O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2012, realizada em 23 de março de dois mil e doze, e, em seguida registrou a aprovação da referida Ata com as ressalvas propostas.

4) Comunicação da Presidência. O Presidente, **José Claudio**, informou que houve permanente contato e interação com a Diretoria Executiva por meio de reuniões ao longo do último trimestre. Em seguida o Presidente comentou que os Dirigentes das Patrocinadoras foram comunicados, por meio de correspondências, sobre: orientação de como as Patrocinadoras poderão contribuir na implementação das ações do Planejar; ênfase do papel do Gestor do Plano SEBRAEPREV, a definição de atributos e perfil, bem como o apoio no desenvolvimento das atividades e na sua formação; solicitação para que as contribuições sejam recolhidas ao

SEBRAE PREVIDÊNCIA dentro do próprio mês de competência, haja vista a facilidade proporcionada pela integração dos Sistemas RM Labore e TRUSTPrev. O Presidente teceu ainda comentários sobre a V Oficina de Gestores realizada neste mês, bem como o lançamento do Portal do Planejar, que contou inclusive com a participação do Diretor Técnico da PREVIC – José Roberto, que na oportunidade proferiu palestra sobre a previdência complementar. Foi enviada correspondência aos Coordenadores das Comissões com orientações para maior efetividade dos trabalhos e solicitação de definição de uma agenda com cronograma de reuniões com a Diretoria Executiva. O Presidente comentou ainda, entre outros assuntos, sobre o processo de Certificação de Conselheiros junto ao ICSS, bem como a inserção do SEBRAE PREVIDÊNCIA na pauta das Reuniões Regionais de Diretores de Administração e Finanças, onde o Diretor-Presidente teve oportunidade de expor os principais resultados da Instituição e especificidades do Plano SEBRAEPREV para mais de trezentas pessoas. **ITEM II – ORDEM DO DIA. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO.**

1) Política de Investimentos. a) Apresentação de cenários econômicos – Perspectivas para o 2º semestre 2012 e 2013.

O Presidente passou a palavra ao Economista **Peterson Paz** da *Goldman Sachs* do Brasil para apresentar o assunto em comento. O Economista explanou sobre o cenário econômico global, bem como sobre as perspectivas econômicas para o segundo semestre de 2012 e para o ano de 2013, objetivando subsidiar o Conselho e a Diretoria Executiva a respeito da avaliação da Política de Investimentos. **b)**

Avaliação da recomendação de aplicação de novos recursos em renda fixa.

Diante dos cenários apresentados, foi mantida a recomendação de aplicação de novos recursos exclusivamente no segmento de Renda Fixa. **2. Proposições das Comissões.**

a) Comissão de Investimentos. O Conselheiro **José Paulo Cunha**, Coordenador da Comissão, relatou as principais ações da Comissão, em conjunto com a Diretoria Executiva, como a ratificação da metodologia de avaliação de desempenho dos Gestores de Investimentos; manutenção da atual Política de Investimentos, tendo em vista os resultados apresentados e sua aderência aos cenários apresentados. Após comentários e discussões a respeito da matéria em comento, o Presidente manifestou sua concordância em relação às recomendações apresentadas. Em seguida o Presidente indicou o Conselheiro **Luiz Henrique M. Barreto** para compor a Comissão de Investimentos em substituição ao ex - Conselheiro Paulo Henrique F. Massuia, e, não havendo manifestação contrária, declarou aprovada a aludida indicação. **b) Comissão de Marketing e**

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012**

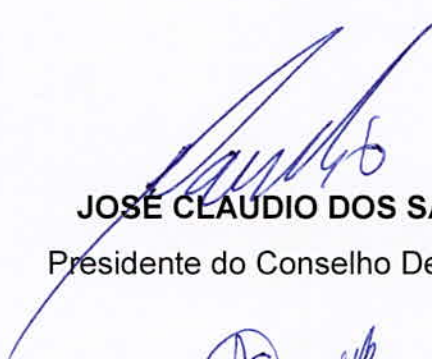
Comunicação. A Conselheira **Clarice Veras**, Coordenadora da Comissão, relatou as discussões da referida comissão em reuniões com a Diretoria Executiva e em seguida apresentou um relato das principais ações da Comissão, em conjunto com a Diretoria Executiva, a exemplo das sugestões de melhorias no Portal Planejar, Noma de Comunicação e acesso aos meios de comunicação das Patrocinadoras para inserção de informações sobre o Plano SEBRAEPREV. Após comentários e discussões a respeito da matéria em comento, o Presidente manifestou sua concordância com as recomendações apresentadas, solicitando que na próxima reunião sejam apresentados os canais de comunicação, segmentação dos públicos, mensagens e periodicidades. **c) Comissão de Planejamento e Orçamento.** O Conselheiro **Manoel Alexandre**, Coordenador da Comissão, relatou as principais ações da Comissão, em conjunto com a Diretoria Executiva, e em seguida apresentou a forma de atuação da Comissão e as ações propostas, tais como: o alinhamento do documento preliminar de revisão do planejamento estratégico com a DIREX; apresentação ao Conselho Deliberativo da proposta de planejamento estratégico revisada (objetivos estratégicos, metas e indicadores de desempenho). A previsão de conclusão do estudo sobre o orçamento deverá ocorrer até o próximo mês de agosto, para apresentação ao Conselho Deliberativo. Após comentários e discussões a respeito da matéria em comento, o Presidente manifestou sua concordância com a proposta apresentada. **3) Política de Regulamentação dos Controles Internos referentes à Lei 9.613/98.** O Conselheiro Relator, **Vitor Roberto Tioqueta**, apresentou a Proposta de Política de Regulamentação dos Controles Internos, cujo objetivo é estabelecer orientações, definições e procedimentos, para prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultações de bens, direitos e valores, bem como identificar e acompanhar as operações realizadas com pessoas politicamente expostas, conforme exigências da legislação pertinente, Lei Federal 9.613 de 03/03/1998, a Resolução COAF nº 015 de 28/03/2007 e a Instrução SPC nº 26, de 01/09/2008. Após relatoria do Conselheiro e, não havendo manifestação contrária, foi aprovada a Política de Regulamentação

dos Controles Internos do SEBRAE PREVIDÊNCIA referentes à Lei 9.613/98. **ITEM III - ASSUNTOS GERAIS.** 1) **Comunicação dos Conselheiros.** O Presidente comentou a respeito dos novos planos de benefícios a serem administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA. Em seguida o Conselheiro Manoel Alexandre comentou e fez sugestões a respeito da logística e técnica da Oficina de Gestores. O Presidente sugeriu ainda a realização de mais uma reunião do Conselho Deliberativo ainda neste exercício, haja vista a extensa pauta de temas a serem tratados. 2) **Comunicação da Diretoria Executiva.** a) **Monitoramento da Estratégia.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, comentou a respeito das principais ações realizadas no primeiro trimestre de 2012, conforme as diretrizes estratégicas. b) **Monitoramento de Risco e Controles Internos.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, comentou a respeito da terceira avaliação de controles internos realizada pela Empresa *Risk Office*, enfatizando o monitoramento dos riscos e controles internos do SEBRAE PREVIDÊNCIA. c) **Situação dos Investimentos e Empréstimos.** O Diretor **George Mota** apresentou a atual situação dos Investimentos e dos Empréstimos da Entidade, enfatizando os segmentos de aplicação, a rentabilidade repassada à reserva dos Participantes e do Fundo e outros assuntos pertinentes à matéria em menção. d) **Lançamento do Portal Planejar.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, comentou a respeito do Lançamento do Portal Planejar e em seguida apresentou suas funcionalidades. e) **Balanço da Oficina de Gestores.** O Diretor **Nilton Cesar** apresentou o resultado da avaliação da V Oficina, realizada nos dias 5 e 6 de junho, onde foi consolidado o Guia de Boas Práticas dos Gestores, contando com a presença de quarenta e cinco Gestores do Plano SEBRAEPREV, representantes de todas as Patrocinadoras. f) **Situação dos Aspectos de Seguridade.** O Diretor **Nilton Cesar** apresentou a situação dos principais aspectos de seguridade, enfatizando a evolução do Plano SEBRAEPREV. g) **Relato do Conselho Fiscal.** O Presidente passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, **Antonio Carlos Campos**, o qual relatou a respeito dos assuntos discutidos na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 28 de junho de 2012, enfatizando que, de acordo com os relatórios apresentados, verificou a conformidade dos controles internos no 2º Semestre de 2011; o enquadramento dos investimentos à legislação e à Política de Investimentos no 1º Trimestre de 2012, bem como o acompanhamento da execução orçamentária no referido período. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às treze horas e trinta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012**

que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS, e por ele, JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, 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, assim como os documentos de referência.



JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS

Presidente do Conselho Deliberativo



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS

Secretária da Reunião