

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

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, 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 Técnica **MARIA CATARINA MARÇAL** (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) Relatório de Execução do Planejar – 2013.** A Diretoria Executiva, após analisar a minuta do Relatório referente ao exercício de 2013, que trata das ações executadas do Planejar, **resolveu:** **a)** aprovar o Relatório em comento; **b)** submeter à aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. **2) Relatório do Plano de Acompanhamento do Custeio Administrativo - 2º Semestre de 2013.** Após analisar o teor do Relatório em comento, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar o Relatório do Plano de Acompanhamento do Custeio Administrativo, referente ao 2º Semestre de 2014; **b)** providenciar o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. **3) Avaliação dos Gestores de Investimentos - 2º Semestre de 2013.** Após analisar a Nota Técnica Nº 003/2014, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a Avaliação dos Gestores de Investimentos, referente ao 2º Semestre de 2013; **b)** enviar comunicado aos Gestores de Investimentos. **1) II-B – ASSUNTOS GERAIS. 1) Acompanhamento das Ações do Exercício 2013.** A Diretoria Executiva avaliou/acompanhou os assuntos e deliberações referentes aos exercício de



2013, principalmente sobre a implantação da Ilha de Edição, tendo sido solicitado outros orçamentos referentes ao isolamento acústico da sala. **III. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião às onze 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 Investimentos



NILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Seguridade



MARIA CATARINA MARÇAL
Secretária da Reunião