

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014**

RECEBIDO EM:

27 NOV 2014

SEBRAE PREVIDÊNCIA


RECEBIDO EM:

27 NOV 2014

SEBRAE PREVIDÊNCIA

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e quinze minutos, na Sede do SEBRAE NACIONAL, na 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)**, **VITOR ROBERTO TIOQUETA (Vice-Presidente)**, **MARIA EULÁLIA FRANCO**, **MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE**, **AIRTON GONÇALVES**, **JOSÉ PAULO DE ARAÚJO CUNHA**, **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**, **CLARICE MARIA VERAS** e 05 (cinco) Conselheiros Suplentes: **ANDRÉ LUIS DA SILVA DANTAS**, **ELIZANDRA LEONARDO LITAIFF**, **RICARDO JORGE MADRUGA**, **LUIZ HENRIQUE MENDONÇA BARRETTO**, **JOSÉ RICARDO MENDES GUEDES**. 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**, e a Assistente **MAFRA CABRAL** (Secretária da Reunião). **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 justificativas de ausência. **3) Comunicação da Presidência.** O Presidente fez as seguintes comunicações: a) comentou acerca da aprovação das alterações do Estatuto, bem como dos prazos para encaminhamento e aprovação pela PREVIC, o qual se pretende que tenha sua aprovação definitiva o quanto antes, apesar da data de 7 de janeiro de 2015, estabelecido pela PREVIC, como prazo final; b) comentou ainda sobre o processo Eleitoral, onde foram homologadas duas chapas, a campanha que se inicia no próximo dia 30 e o processo de votação eletrônica que ocorrerá no período de 1º a 4 de dezembro de 2014; c) em seguida comunicou a antecipação da Assembleia de Patrocinadores, do dia 12 para o dia 4 de dezembro próximo, a ser realizada em Brasília, para indicação dos representantes das patrocinadoras; d) da mesma forma, ficou antecipada a 4ª Reunião Ordinária do Conselho, de 15 para 4 de dezembro; e) informou sobre o recebimento de carta do SEBRAE/BA onde solicita orientação sobre a regularização

do Valor do Serviço Passado – VSP em função de levantamento de dados efetuados após a revisão cadastral realizada em 2009. A proposição é que o SEBRAE fará a integralização do valor do VSP correspondente no SEBRAE PREVIDÊNCIA, com base no compromisso assumido pelo SEBRAE/BA, e este fará o acerto com o SEBRAE; f) conforme comunicado na 2ª Reunião Ordinária, o SEBRAE contratou auditoria independente para verificação das contribuições em atraso das Patrocinadoras no período de 2011 a 2014. O trabalho está em fase de conclusão e será encaminhado, em seguida, ao Conselho Fiscal para emitir parecer a ser apreciado na reunião do Conselho, no dia 4 de dezembro; g) recomendou a participação dos Conselheiros no 35º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, que será realizado em São Paulo, de 12 a 14-nov-14, ressaltando que os custos deverão ser arcados pelas Patrocinadoras, exceto para os Conselheiros sem vínculo, cujas despesas serão assumidas pelo Instituto, limitadas a três Conselheiros. Em seguida, comentou sobre os temas a serem deliberados e deu início a pauta do dia, propondo a inversão dos itens 1 e 2 da pauta, no que foi acatado. **ITEM II – ORDEM DO DIA. II - A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO E ENCAMINHAMENTO. 1) Projetos e Ações 2015.** Os Conselheiros Relatores apresentaram seus pareceres sobre os seguintes Projetos: *i)* Implantação da Revisão do Regulamento; *ii)* Novas Funcionalidades: Retrato do Meu Plano e Mobile Sebraeprev; *iii)* Comunicação com Participantes; *iv)* Planejar; *v)* Atualização de Instrumentos de Governança; e *vi)* Treinamento, Congressos e Seminários. Após apresentação, o Presidente solicitou que cada uma das Comissões deve fazer uma revisão levando em consideração o orçamento como um todo, haja vista que algumas ações estão pulverizadas nos projetos e no orçamento de custeio e já devem levar em consideração os Objetivos e Metas do Planejamento Estratégico 2015-2018. O Presidente propôs uma reunião de alinhamento, ainda no mês de novembro, com os Coordenadores das Comissões, onde estes antecipadamente sanariam as dúvidas junto à Diretoria Executiva, de forma que eventuais ajustes nos Projetos possam ser analisados na próxima reunião ordinária, no dia 4 de dezembro próximo. **2) Proposta Orçamentária 2015 – Plano SEBRAEPREV e PGA.** O Presidente passou a palavra ao Conselheiro Relator, Ailton Gonçalves, que fez uma explanação dos principais números da proposta orçamentária, bem como de sua estruturação. Da mesma forma do exposto no item anterior, o Presidente solicitou que o tema seja apreciado na próxima reunião ordinária, no dia 4 de dezembro próximo. **3) Estudo de Aderência das Hipóteses Atuariais.** O Presidente passou a



**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014**

palavra ao Diretor de Seguridade, Nilton Cesar, que fez explanação sobre o tema. Após colocar a matéria em discussão e, considerando a concordância unânime dos Conselheiros, o Presidente declarou **aprovada** as seguintes hipóteses atuariais para o Plano SEBRAEPREV: *i)* Sobrevivência Geral: AT 2000 M&F D10%; *ii)* Mortalidade Geral: AT 2000 M&F D10%; *iii)* Entrada em Invalidez: Tasa 1927 M&F; *iv)* Mortalidade de Inválidos: UP 94 (MÉDIA) composta de 50% da UP 94 Masculina e 50% da UP 94 Feminina; *v)* Regimes financeiros: Capitalização para benefícios programados e Repartição de Capitais de Cobertura para benefícios de risco; e *vi)* Método de financiamento: Capitalização Financeira Individual. **4) Planejamento Estratégico 2015-2018.** O Presidente convidou o Conselheiro Relator, Ricardo Madruga, que fez uma explanação sobre a dinâmica e os resultados do IV Encontro de Trabalho, realizado com os Conselheiros e a Diretoria, nesta manhã, e apresentou a consolidação dos Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores. Na oportunidade o Presidente solicitou ao Conselheiro Ricardo Madruga a sua participação na reunião com os Coordenadores das Comissões, a ser realizada em novembro. Após discussões e sugestões efetuadas pelos membros do Conselho Deliberativo durante a discussão da matéria, o Presidente, com a concordância unânime dos Conselheiros, declarou **aprovado: a)** o Planejamento Estratégico para o período 2015/2018, nos termos propostos pelo Conselheiro Relator, em conjunto com a Diretoria Executiva, incluindo as retificações propostas e acolhidas durante a discussão do assunto; **b)** Determinar que a Diretoria Executiva elabore o respectivo Plano de Ação até 31 de dezembro de 2014. **ITEM II - B - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações da Diretoria Executiva. Monitoramento da Estratégia – Principais Ações de Jan a Ago/14.** O Diretor-Presidente, Edjair Alves, apresentou as principais ações do Monitoramento da Estratégia, destacando a realização de algumas ações importantes como o processo Eleitoral, a campanha de alteração do perfil de investimentos e de alteração do percentual de contribuições, bem como do panorama dos investimentos, enfatizando os resultados e a implementação de aplicações no segmento Investimentos no Exterior, conforme aprovado por este Conselho na última reunião ordinária. **ITEM III - ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às quinze

horas e dez minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MAFRA CABRAL e por ele, JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, Presidente do Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada em gravação. 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



MAFRA CABRAL

Secretária da Reunião

