

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

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, no prédio do SEBRAE PREVIDÊNCIA, na cidade de Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 07 (sete) Conselheiros Titulares: **JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS (Presidente), MARIA EULÁLIA FRANCO, MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE, AIRTON GONÇALVES, JOSÉ PAULO DE ARAÚJO CUNHA, NELSON LUIZ GOMES ROCHA, CLARICE MARIA VERAS** e 04 (quatro) Conselheiros Suplentes: **ANDRÉ LUIS DA SILVA DANTAS, ELIZANDRA LEONARDO LITAIFF, RICARDO JORGE MADRUGA, LUIZ HENRIQUE MENDONÇA BARRETTO**. 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.** O Conselheiro Vitor Roberto Tioqueta não pode comparecer, tendo sido convocado o seu suplente, o Sr. Afonso Maria Rocha, o qual também não pode comparecer por motivo da realização de Reunião do Conselho Deliberativo do SEBRAE/MG. **3) Aprovação das Atas da 2ª RE; 3ª RE e 4ª RE.** Após mencionar os assuntos das Atas supracitadas o Presidente solicitou a manifestação dos presentes e, por aceitação unânime dos Conselheiros presentes, registrou a aprovação dos referidos documentos. **ITEM II – ORDEM DO DIA. II - A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO E ENCAMINHAMENTO. 1) PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 – PLANO SEBRAEPREV E PGA.** O Conselheiro Relator, **Airton Gonçalves**, Coordenador da Comissão de Planejamento e Orçamento, apresentou um panorama da proposta de Orçamento 2015 considerando a proposta da Diretoria Executiva e as adequações propostas pelas Comissões referentes aos impactos dos Projetos Estratégicos para 2015, conforme apresentados na 4ª Reunião Extraordinária do Conselho, realizada em 28 de outubro de 2014. Na sequência, e após o voto favorável do Conselheiro Relator e a discussão da matéria, o Presidente declarou **aprovado**,

com concordância unânime dos Conselheiros presentes, o Orçamento do SEBRAE PREVIDÊNCIA (Plano SEBRAEPREV e Plano de Gestão Administrativa - PGA) para o exercício de 2015, sendo: **a)** o valor total de R\$ 5.122.700,00 (cinco milhões, cento e vinte e dois mil e setecentos reais) para as despesas administrativas de manutenção da Entidade; **b)** a manutenção em 2% (dois por cento) da Taxa de Carregamento, incidente sobre as Contribuições Básicas, e; **c)** manutenção em 0,8% (oito décimos por cento) ao ano da Taxa de Administração, incidente sobre o montante dos recursos garantidores, para cobertura das despesas administrativas. **2) PROJETOS E AÇÕES 2015:** O Presidente passou a palavra aos Conselheiros Relatores dos Projetos e Ações, que após suas relatorias encaminharam proposições de voto conforme segue: **a) Implementação do Regulamento.** O Conselheiro Ailton Gonçalves apresentou o relato elaborado pelo Conselheiro Vitor Tioqueta, que recomendou a redução do valor proposto de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) para R\$ 209.198,00 (duzentos e nove mil, cento e noventa e oito reais); **b) Novas Funcionalidades: Retrato do Meu Plano e Mobile:** A Conselheira Relatora Clarice Veras recomendou a manutenção do valor proposto de R\$ 115.400,00 (cento e quinze mil e quatrocentos reais); **c) Comunicação com os Participantes:** A Conselheira Relatora Clarice Veras, recomendou a redução do valor proposto de R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para R\$ 25.650,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais); **d) Planejar:** O Conselheiro Relator, José Paulo Cunha, recomendou a redução do valor proposto de R\$ 352.350,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais) para R\$ 91.750,00 (noventa e um mil, setecentos e cinquenta reais); **e) Atualização dos Instrumentos de Governança:** O Conselheiro Relator Ailton Gonçalves recomendou a manutenção do valor proposto de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); **f) Treinamento, Congressos e Seminários:** O Conselheiro Relator, Ailton Gonçalves, recomendou a redução do valor proposto de R\$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais) para R\$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais). Com base nas relatorias apresentadas e nas recomendações dos respectivos Relatores, os Projetos e Ações 2015 foram discutidos entre os Conselheiros, sendo declarados **aprovados** pelo Presidente do Conselho, com concordância unânime, dos presentes, considerando o valor total de R\$ 659.998,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais), sendo o valor de R\$ 317.000,00 (trezentos e dezessete mil reais) oriundos da diferença entre Receitas e Despesas e R\$ 342.998,00 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais) proveniente do Fundo Administrativo. **3) POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015-2019.** Considerando a proposta apresentada

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

pela Diretoria Executiva e parecer do Conselheiro Relator José Paulo Cunha, bem como as discussões que ocorreram durante a reunião quando da apreciação da matéria, o Presidente declarou **aprovada** a Política de Investimentos do Plano SEBRAEPREV e do PGA – Plano de Gestão Administrativa para o período de 2015 a 2019. **ITEM II - B - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações da Diretoria Executiva. Monitoramento da Estratégia – Principais Ações de Janeiro a Outubro de 2014.** O Diretor-Presidente, Edjair Alves, apresentou o Monitoramento da Estratégia com as principais ações do período, destacando a realização do processo Eleitoral, a campanha de alteração do perfil de investimentos e de alteração do percentual de contribuições, os processos de alteração do Estatuto e do Regulamento, 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. **2) Comunicações do Conselho - Comunicação da Presidência.** O Presidente fez as seguintes comunicações: **a)** Informou sobre o andamento do processo das eleições dos representantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, indicando que a apuração dos resultados se dará no dia 05 de dezembro de 2014; **b)** Informou também que no dia 12 de dezembro de 2014, será realizada a Assembleia dos Patrocinadores, no Rio de Janeiro/RJ, para indicação dos membros representantes das patrocinadoras; **c)** Com relação à alteração do Estatuto, informou o recebimento de praticamente todas as Declarações de Ciência e Concordância dos Patrocinadores e das ações tomadas para que o processo de aprovação pela PREVIC seja finalizado em data anterior à Assembleia de Patrocinadores. Isto ocorrendo, o mandato dos membros dos Conselhos ficará prorrogado até o final do primeiro trimestre do próximo ano, o que então contribuirá para que o Conselho possa concluir o processo de alteração do Regulamento.; **d)** Em relação ao ponto levantado pelo SEBRAE/MT sobre o vencimento de certidão que impossibilitava o recolhimento das contribuições daquela Patrocinadora, informou que o Conselho Deliberativo adotou os procedimentos necessários para que o apontamento fosse devidamente esclarecido. Nesse contexto, informou que foi realizado um levantamento inicial com o apoio da Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, que informou as justificativas e providências adotadas,

as quais foram prontamente repassadas ao Patrocinador. Em decorrência, foi elaborado pela BDO Auditores Independentes um trabalho pontual sobre as ocorrências de vencimento de Certidões do INSS e de atraso no repasse das contribuições pelos Patrocinadores. Informou que o relatório dos auditores foi encaminhado para análise e avaliação do Conselho Fiscal, que em carta de 03 de dezembro de 2014 propõe: (i) acolher as razões apresentadas pela Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA sobre as ocorrências de atrasos no recolhimento de Patrocinadoras; (ii) solicitar a inclusão no escopo do trabalho da auditoria externa (KPMG) o procedimento de conferência dos recolhimentos das Patrocinadoras e; (iii) solicitar que a Diretoria cumpra o determinado no Artigo 53 do Regulamento do Plano Sebraeprev. Informou ainda que o material está à disposição dos Conselheiros, contemplando todo o material que compõem o processo; **e)** Finalmente, comunicou que por motivos de ordem pessoal e profissional, está transferindo temporariamente a Presidência do Conselho para o Vice-Presidente, Vitor Tioqueta, a partir desta data. Na oportunidade agradeceu a colaboração de todos neste período. **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