

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO 2014**

Aos onze dias do mês de março 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 **VANESSA DE LIMA** (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) Contratação da Empresa especializada para isolamento acústico da Ilha de Edição.** Considerando a Nota Técnica Nº 007/2014, os orçamentos apresentados e que a despesa já está prevista no Orçamento 2014, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação da empresa Confortus Engenharia para a execução do serviço de isolamento acústico, no valor de R\$ 20.990,00 (Vinte mil e novecentos e noventa reais), sendo o prazo de sessenta dias para conclusão do serviço; **b)** elaborar contrato e solicitar parecer jurídico. **2) Contratação da Consultoria ADITUS para Avaliação e Seleção de Gestores Renda Variável Ativa.** Considerando a necessidade de realizar a avaliação e seleção de gestores de renda variável ativa e nos termos da Nota Técnica Nº 008/2014, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação da Consultoria ADITUS, no valor de R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), para realizar a avaliação em comento. Foi estabelecido o prazo de sessenta dias para a conclusão do processo; **b)** elaborar contrato e solicitar parecer jurídico. **3) Demonstrativos Contábeis 2013.** Após analisar o detalhamento das Demonstrações Contábeis referentes à prestação de contas do exercício de 2013 a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar os Demonstrativos Contábeis 2013; **b)** encaminhar os referidos Demonstrativos ao Conselho Fiscal e

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*




posteriormente ao Conselho Deliberativo. **4) Plano de Custeio do Plano SEBRAEPREV para o Exercício 2014.** Considerando a Nota Técnica Nº 006/2014, que trata do Estudo de aderência das premissas e hipóteses atuariais realizado pela GAMA Consultores Associados, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a proposta de Plano de custeio do Plano SEBRAEPREV para o Exercício 2014, mantendo as atuais premissas e hipóteses atuariais do Plano SEBRAEPREV e alterando a Taxa de Risco de 0,125% para 0,128%; **b)** submeter proposta ao Conselho Deliberativo. **5) Termo de Referência – Curso EAD sobre Previdência Complementar.** Baseado no Planejamento Estratégico 2011-2014 que prevê a realização de um curso preparatório, à distância, para candidatos às vagas nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, e considerando também as especificações do Termo de Referência Nº 001/2014, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação de empresa especializada para desenvolvimento de conteúdo sobre previdência complementar em forma de curso de Educação a Distância (EaD); **b)** levantar orçamentos junto a fornecedores e negociar parceria com a Universidade Corporativa até o dia 30 de março de 2014; **c) 5ª Avaliação de Riscos e Controles Internos - Definição dos critérios de mensuração.** Tendo em vista a 5ª Avaliação de Riscos e Controles Internos a ser realizada neste exercício, a Diretoria Executiva **resolveu:** aprovar a Definição dos critérios de mensuração (Tabela de Impacto e Frequência) e dicionário de riscos propostos pela Consultoria de Riscos e Controles Internos Risk Office. **III. ENCERRAMENTO. 1) Acompanhamento das Ações anteriores.** Os Diretores analisaram o andamento das ações deliberadas em reuniões anteriores. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião às dezoito horas, 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

  
**VANESSA DE LIMA**  
Secretária da Reunião