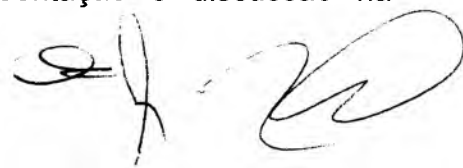


**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos, na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no Edifício Venâncio 3000, Torre A, salas 503/506, 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 Secretária **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. **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 ao abrir a reunião deu início à ordem do dia. **II. ORDEM DO DIA. 1) Orçamento 2012.** A Diretoria Executiva, após analisar a execução orçamentária até outubro de 2011, bem como a análise de cenários de receitas e despesas de custeio e de projetos em andamento e novos projetos para o exercício de 2012, **resolveu:** **a)** aprovar o encaminhamento da Proposta Orçamentária 2012, na versão preliminar, ao Conselheiro Relator, Vitor Roberto Tioqueta; **b)** elaborar o documento de Indicação de Relatoria do Conselheiro Vitor Roberto Tioqueta para relatar a proposta orçamentária 2012, conforme determinação do Presidente do Conselho Deliberativo. **II-B – ASSUNTOS GERAIS. 1) Acompanhamento das Deliberações de Reuniões da Diretoria Executiva.** A Diretoria Executiva avaliou/acompanhou as providências decorrentes das deliberações e recomendações das reuniões anteriores. **2) Gestão de Processos.** A Diretoria Executiva discutiu a respeito da visão preliminar das ações recomendadas no Programa de Melhoria e Estruturação dos Processos para Aperfeiçoar a Governança Corporativa, apresentado pela empresa E-logos, sendo avaliadas as pendências referentes à Gestão de Processos. **3) Política de Investimentos.** O Diretor George informou que recebeu a primeira versão da proposta da Política de Investimentos, fornecida pela ADITUS Consultoria Financeira, e que está analisando para apresentação e discussão na



**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

Diretoria. **4) Providências para a 4ª RO CD/2011.** A Diretoria Executiva discutiu a respeito dos assuntos a serem deliberados na próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, bem como das providências necessárias referentes à posse dos novos Conselheiros. **5) Balanço da Missão ao SEBRAE/CE.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, comentou a respeito da missão ao SEBRAE/CE, no dia 25.11.2011, destacando as ações do Planejar, as questões relacionadas com os investimentos e o atendimento individual, bem como a palestra do Consultor Álvaro Modernell sobre educação financeira e previdenciária. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, declarou encerrada a Reunião, às onze horas e cinquenta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata, assinada por mim e por todos os membros da Diretoria Executiva presentes à Reunião. Os documentos anteriormente citados são partes integrantes desta Ata.




**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 DE JESUS**  
Secretária da Reunião


**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos, na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no Edifício Venâncio 3000, Torre A, salas 503/506, 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 Secretária **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. **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 ao abrir a reunião deu início à ordem do dia. **II. ORDEM DO DIA.** 1) **Orçamento 2012.** A Diretoria Executiva, após analisar a execução orçamentária até outubro de 2011, bem como a análise de cenários de receitas e despesas de custeio e de projetos em andamento e novos projetos para o exercício de 2012, **resolveu:** a) aprovar o encaminhamento da Proposta Orçamentária 2012, na versão preliminar, ao Conselheiro Relator, Vitor Roberto Tioqueta; b) elaborar o documento de Indicação de Relatoria do Conselheiro Vitor Roberto Tioqueta para relatar a proposta orçamentária 2012, conforme determinação do Presidente do Conselho Deliberativo. **II-B – ASSUNTOS GERAIS.** 1) **Acompanhamento das Deliberações de Reuniões da Diretoria Executiva.** A Diretoria Executiva avaliou/acompanhou as providências decorrentes das deliberações e recomendações das reuniões anteriores. 2) **Gestão de Processos.** A Diretoria Executiva discutiu a respeito da visão preliminar das ações recomendadas no Programa de Melhoria e Estruturação dos Processos para Aperfeiçoar a Governança Corporativa, apresentado pela empresa E-logos, sendo avaliadas as pendências referentes à Gestão de Processos. 3) **Política de Investimentos.** O Diretor George informou que recebeu a primeira versão da proposta da Política de Investimentos, fornecida pela ADITUS Consultoria Financeira, e que está analisando para apresentação e discussão na



**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

Diretoria. **4) Providências para a 4ª RO CD/2011.** A Diretoria Executiva discutiu a respeito dos assuntos a serem deliberados na próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo, bem como das providências necessárias referentes à posse dos novos Conselheiros. **5) Balanço da Missão ao SEBRAE/CE.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, comentou a respeito da missão ao SEBRAE/CE, no dia 25.11.2011, destacando as ações do Planejar, as questões relacionadas com os investimentos e o atendimento individual, bem como a palestra do Consultor Álvaro Modernell sobre educação financeira e previdenciária. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, declarou encerrada a Reunião, às onze horas e cinquenta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata, assinada por mim e por todos os membros da Diretoria Executiva presentes à Reunião. Os documentos anteriormente citados são partes integrantes desta Ata.



**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 DE JESUS**  
Secretária da Reunião

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, no uso de suas atribuições, convoca os demais membros da Diretoria Executiva para a **11ª Reunião Ordinária de 2011** que se realizará no dia 29 de novembro de 2011, às 9h30, na Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, localizada no SCN, Qd. 06 Ed. Venâncio 3000, Bloco A salas 503 a 506, em Brasília (DF).

Na oportunidade será apreciada a seguinte pauta:

### **I. EXPEDIENTE**

1. Verificação de *quorum* mínimo para instalação da reunião;
2. Justificativas de ausências;
4. Comunicações da Presidência.

### **II. ORDEM DO DIA**

1. Orçamento 2012.

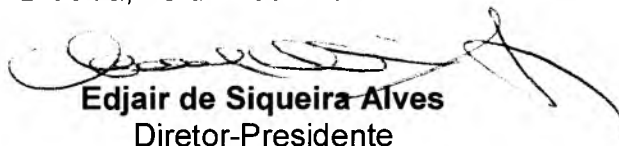
#### **II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO**

#### **II-B – ASSUNTOS GERAIS**

1. Acompanhamento das Deliberações DIREX;
2. Gestão de Processos;
3. Política de Investimentos;
4. Providências para a 4ª RO CD/2011;
5. Balanço da Missão ao SEBRAE/CE.

### **III. ENCERRAMENTO**

Brasília, 25 de novembro de 2011.



**Edjair de Siqueira Alves**  
Diretor-Presidente