

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às nove 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 05 (cinco) Conselheiros Titulares: **JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS (Presidente), MARIA EULÁLIA FRANCO, MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE, JOSÉ PAULO DE ARAÚJO CUNHA e AIRTON GONÇALVES JUNIOR**; e 04 (quatro) Conselheiros Suplentes: **ANDRÉ LUIS DANTAS, ELIZANDRA LEONARDO LITAIFF, RICARDO JORGE MADRUGA e JOSÉ RICARDO M. 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**, a Técnica **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** (Secretária da Reunião) e o Assessor Jurídico **HÉLDER FLORÊNCIO**.

ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Visita dos Conselheiros às novas instalações do Instituto. O Presidente do Conselho convidou a todos os Conselheiros a conhecer as novas instalações da sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA ao término da reunião. **2) Verificação de quórum mínimo para instalação da reunião.** Verificada a existência de quórum estatutário o Presidente deu início à Reunião. **3) Justificativas de ausências.** Os Conselheiros Titulares **VITOR ROBERTO TIOQUETA (Vice-Presidente) e NELSON LUIZ GOMES ROCHA**, não participaram da reunião por motivo de missão ao Exterior, os respectivos Suplentes também não participaram, a saber: **AFONSO MARIA ROCHA** (indisponibilidade de voos), **LUIZ HENRIQUE M. BARRETO** (curso no Exterior). A Conselheira **CLARICE MARIA VERAS**, não compareceu por motivo de saúde, mas foi representada pelo seu Suplente, **ANDRÉ LUIS DANTAS**. **4) Aprovação da Ata da Reunião anterior.** Após mencionar os assuntos da Ata anterior, o Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2012, realizada em 12 de dezembro de dois mil e doze, e, em seguida registrou a aprovação da referida Ata. **5) Comunicação da Presidência.** O Presidente, **José Claudio**, falou sobre a mudança da sede do Instituto, que significa uma medida de redução de custos e



também de aproximação com os patrocinadores e participantes, já que neste prédio ocorrerão praticamente todas as capacitações do sistema SEBRAE. Informou ainda sobre a realização da 7ª Assembleia de Patrocinadores, no período da tarde, onde será apresentada a prestação de contas 2012 e a substituição da conselheira titular do Conselho Fiscal, Renata Fonseca, que assumiu novos desafios profissionais, deixando o Conselho Fiscal. O Presidente agradeceu pela dedicação e valiosa contribuição da Conselheira Renata Fonseca ao SEBRAEPREV. Ressaltou a meta de certificação para este ano, de 75% dos Conselheiros, reiterando a necessidade de que todos os membros do Conselho Deliberativo ainda não certificados façam um esforço no sentido de iniciar o processo, onde a Diretoria Executiva está à disposição para os esclarecimentos necessários. O Presidente ressaltou que o Instituto disponibiliza opções de treinamentos, cursos, eventos, congressos e palestras, visando a familiarização e o aprofundamento nos temas relacionados com a previdência complementar, de suma importância para o processo de Certificação. Propôs ao Conselho o remanejamento das apresentações de cenários macroeconômicos das reuniões do Conselho para fóruns específicos, haja vista que estas apresentações têm sido prejudicadas pelo curto espaço de tempo, quando se trata de um assunto que é extremamente importante. Além dos Conselheiros, o evento será extensivo aos Gestores do Plano SEBRAEPREV, dirigentes e técnicos das patrocinadoras. Com a concordância dos Conselheiros, o Presidente solicitou à Diretoria a organização dos referidos fóruns. Comentou, também a respeito da participação no curso sobre auditoria e fiscalização nos fundos de pensão, tendo compartilhado o material que especifica as responsabilidades dos Conselheiros Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva. Em seguida, o Presidente comentou os itens da pauta passando, em seguida, para a ordem do dia. **6) Assinatura do Contrato de Comodato de Bem Imóvel da nova Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA.** Após ressaltar a importância deste momento para a Instituição, o Presidente procedeu a assinatura do contrato de comodato da nova Sede da Entidade, em conjunto com a Diretoria Executiva. **ITEM II - ORDEM DO DIA. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Prestação de Contas do Exercício 2012 - Art 13, inciso XVIII do Estatuto.** O Conselheiro Relator, **Airton Gonçalves**, apresentou o detalhamento das prestações de contas do SEBRAE PREVIDÊNCIA, relativa ao exercício de 2012, enfatizando as Demonstrações Contábeis Consolidadas, do Plano SEBRAEPREV e do Plano de Gestão Administrativa. Em



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

seguida o Presidente passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, **Antonio Carlos Campos**, o qual relatou o posicionamento favorável do respectivo Conselho em relação à prestação de contas, bem como o posicionamento da Auditoria Independente, cujo parecer demonstra que estas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SEBRAE PREVIDÊNCIA no referido exercício, bem como no que diz respeito ao desempenho de suas operações para o exercício findo. Em virtude do descumprimento dos prazos pela KPMG, o Presidente solicitou à Diretoria a reorganização do calendário de reuniões, incluindo os prazos adequados para o Conselho Fiscal, informar à KPMG sobre os prazos e incluir os fóruns de apresentação dos cenários macroeconômicos. Em seguida, o Diretor-Presidente informou que está enviando carta à KPMG notificando de advertência por descumprimento de prazos. Na oportunidade o Presidente colocou que fosse feita em nome, também, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Na sequência, após voto favorável do Conselheiro Relator, o Presidente José Claudio declarou aprovada a Prestação de Contas do Exercício 2012, com concordância unânime dos Conselheiros presentes. 2) **Projetos e Ações 2013.** O Conselheiro Relator, **Manoel Alexandre**, iniciou fazendo um relato e registro de algumas posições conceituais em relação ao conjunto de projetos e ações: "O nosso entendimento, com base no art. 13, inciso 1º do Estatuto Social do SEBRAE Previdência, que estabelece uma competência ao Conselho Deliberativo de estabelecer a política geral de administração do SEBRAE Previdência e, com base nisso, fazer uma reflexão sob a definição de papéis e até onde essa análise de projetos e ações deve se aprofundar. Deixar clara a definição dos limites estabelecidos entre a posição do Conselho Deliberativo e a posição da Diretoria, para que o Conselho não entre em um detalhamento muito pontual de cada ação e projeto, se colocando na definição de princípios e diretrizes que devem ser objeto de posicionamento desse Conselho em relação à apreciação desses projetos e ações, detalhando um pouco mais no acompanhamento dos resultados que são operados da Diretoria Executiva do SEBRAE Previdência. Ou seja, o que proponho é o cumprimento daquilo que já está explicitado no Estatuto quanto à



alçada e a autonomia gerencial da Diretoria Executiva, que seria a observância do princípio da descentralização, na análise desses projetos e ações. O destaque da análise é o princípio da economicidade, tão apregoado pelo Presidente, cabendo ao SEBRAE Previdência, no que se refere a projetos e ações, a concepção, a criação das ferramentas, dos modelos, e dos instrumentos, compartilhando com as entidades patrocinadoras parte da execução desses projetos, naquilo que lhe couber. Nós entendemos que cabe às patrocinadoras um papel fundamental na execução de tudo aquilo que o SEBRAE Previdência disponibiliza, seja no sentido de campanhas de adesão, seja no sentido de capacitação de pessoal, seja no sentido até mesmo de prestar informações básicas no próprio estado via o fortalecimento da posição dos Gestores estaduais, enfim, tudo isso foi observado na análise que fizemos dos projetos e ações. Eu queria colocar essa questão em caráter preliminar, porque isso é que vai dar o roteiro e a orientação básica do nosso parecer em relação a esse conjunto de projetos e ações". Em seguida o Conselheiro Manoel Alexandre passou a palavra para a Diretoria, visando a apresentação do detalhamento dos projetos e ações. Após apresentações e manifestação unânime dos Conselheiros quanto ao voto do Conselheiro Relator da matéria em comento, o Presidente declarou aprovados os Projetos e Ações 2013, a saber: **a) Adequação à Mediana ABRAPP e Quadro de Pessoal:** destinação do percentual de 2,5% do total da rubrica de pessoal nos anos de 2013, 2014 e 2015 para que a Diretoria Executiva possa proceder aos ajustes necessários para adequação à mediana ABRAPP e contratação de pessoal; **b) Planejar;** **c) Unificação da Base Contributiva;** **d) Treinamentos, Congressos e Seminários;** **e) Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Governança;** e **f) Sistema de Controle de Documentação.** A Diretoria Executiva deverá proceder aos ajustes do Orçamento 2013, aprovado na 4ª RO do Conselho Deliberativo. **3) Relacionamento com os Participantes.** O Conselheiro Relator, **Manoel Alexandre**, fez a introdução do tema propondo que fosse apreciada apenas a primeira etapa do projeto, composto, portanto, da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desenvolvimento e atualização dos normativos e da Política de Relacionamento, totalizando R\$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais). A segunda etapa, que contempla a aquisição, customização e implantação da ferramenta de CRM, deverá ser apreciada após a conclusão da primeira etapa, quando se terá uma maior clareza da especificação da ferramenta. Após a apresentação pelo Diretor **Nilton Cesar** e as ponderações do



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

Conselheiro Relator, o Presidente ressaltou que considera esse projeto de extrema importância quando está falando de clientes, sejam eles patrocinadores, sejam eles participantes. Explicou que é necessário melhorar as ferramentas de relacionamento com os clientes e isso não é possível sem aporte tecnológico. Em seguida, colocada a proposta em votação, o Presidente declarou aprovada, pela unanimidade dos Conselheiros, a 1ª Etapa do Projeto Relacionamento com os Participantes. A Diretoria Executiva deverá proceder aos ajustes do Orçamento 2013, aprovado na 4ª RO do Conselho Deliberativo. **4) Base Contributiva do Plano SEBRAEPREV Homologação do Ato DIREX-55/2013.** Considerando a necessidade de interpretar o alcance do conceito de “remuneração total” inserido no artigo 34 do Regulamento do Plano SEBRAEPREV, bem como demais justificativas expostas no Ato Direx Nº 55/2013, o Conselheiro Relator **Airton Gonçalves** apresentou as justificativas e resultado dos estudos elaborados pelo Grupo de Trabalho e pela Diretoria Executiva em relação ao assunto em comento. Após voto favorável do Conselheiro Relator, bem como as considerações da explanação do Assessor Jurídico, Hélder Florêncio, e concordância unânime dos Conselheiros, o Presidente declarou homologado o Ato DIREX-55/2013. **5) Alteração da Política de Investimentos - Perfis de Investimentos.** Considerando a Política de Investimentos 2013, bem como a Nota Técnica Nº 010/2013 da Diretoria Executiva, o Conselheiro Relator **André Dantas** apresentou o assunto em referência, cuja proposta é a alteração na alocação estratégica da Política de Investimentos do Plano SEBRAEPREV, concentrando apenas no perfil SEBRAEPREV (Moderado) a alocação no segmento de Operações com Participantes. Após relatoria e as ressalvas propostas, o Presidente, com a concordância unânime dos demais Conselheiros, declarou que será necessária uma análise mais minuciosa do assunto pautado, considerando o impacto previsto na rentabilidade dos demais perfis, os custos e riscos envolvidos, no caso de segregação das Operações com Participantes em todos os perfis. Considerando o exposto, foi deliberado que o Presidente emitirá resolução “ad-referendum” após o Conselheiro Relator aprofundar a questão juntamente com a Diretoria Executiva. **6) Relato das Comissões: a) Comissão de Investimentos.** O Conselheiro **André**



Dantas relatou as principais ações da Comissão, destacando o acompanhamento, junto com a Diretoria Executiva, do processo de seleção dos gestores dos fundos imobiliários, em desenvolvimento pela empresa de consultoria de investimentos. O Presidente recomendou a participação da Comissão de Investimentos, juntamente com a Diretoria Executiva, na escolha dos expositores e de sugestões na organização do I Fórum SEBRAEPREVIDÊNCIA de Economia. **b) Comissão de Planejamento e Orçamento.** O Coordenador da Comissão, **Manoel Antonio V. Alexandre**, comentou as ações da Comissão no período, destacando que já iniciou contato com a Diretoria para estabelecer um mecanismo de acompanhamento do Plano de Ação. **c) Comissão de Marketing e Comunicação.** O Presidente, considerando que não havia nenhum membro da Comissão presente, solicitou apresentar posicionamento dos trabalhos realizados na próxima reunião. **ITEM IIB - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações da Diretoria Executiva. a) Monitoramento da Estratégia.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, falou sobre o Monitoramento da Estratégia, destacando as principais ações realizadas em 2012 e no primeiro bimestre de 2013, em conformidade com as diretrizes e objetivos estratégicos. Comentou sobre a consolidação dos princípios de Educação Financeira e Cultura Previdenciária junto aos Participantes, bem com os Planos de relacionamento com os Participantes e a Pesquisa de Satisfação. **2) Comunicações dos Conselheiros.** O Conselheiro **José Ricardo Mendes Guedes** falou sobre o processo de Certificação junto ao ICSS e solicitou apoio do SEBRAE PREVIDÊNCIA em relação ao acompanhamento da manutenção da Certificação. Na sequência o Conselheiro **José Paulo Cunha**, também em referência ao processo de certificação do ICSS, informou que recebeu todo o apoio, dedicação e empenho do SEBRAE PREVIDÊNCIA, no entanto, para conclusão do processo, há necessidade de uma declaração assinada pela Diretoria do SEBRAE/SP, informando a veracidade dos cargos exercidos pelo Conselheiro. Informou ainda que enviou um comunicado ao Presidente alegando a indisponibilidade de tempo em poder continuar como membro da Comissão de Investimentos, no entanto, enfatizou seu interesse na certificação e na permanência neste Conselho. Após comunicação do Conselheiro, o Presidente informou que buscará uma solução junto ao SEBRAE/SP, quanto ao processo de certificação, e que discutirá com os Conselheiros a indicação de outro membro do Conselho para substituição na Comissão de Investimentos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às doze



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013**

horas e trinta minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL 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



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS

Secretária da Reunião