

FOLLOW UP DAS RECOMENDAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

PENDÊNCIAS 2014

FOLLOW UP DAS RECOMENDAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Atualização: 2ª Reunião Ordinária - 26-fev-2015

ACOMPANHAMENTO DAS DELIBERAÇÕES DIREX 10ª RO 21-out-14	RESPONSÁVEL	PREVISÃO	STATUS	ADIAMENTOS	JUSTIFICATIVAS
---	-------------	----------	--------	------------	----------------

5. Contratação de equipamento/serviços de gravação de voz para a ferramenta CRM

a. Aprovado	DIREX	21/out/14			
b. Nota Técnica nº 57/2014 - Equipamentos para Gravação: R\$ 6.514,00 + R\$ 1.500,00 (instalação do Voice Banner (Campanhas)					
c. Manutenção Mensal Serviço de Gravação : R\$ 782,00 + R\$ 465,00 por ocasião de demandas.					
d. Manutenção evolutiva para integração - TRUST Solutions R\$ 13.514,80	Luciana				
e. Providenciar a contratação		31/out/14		30/11/2014 jan/2015 fev/15	Orçamento 2014 Valores a pagar em 2015

FOLLOW UP DAS RECOMENDAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Atualização: 2ª Reunião Ordinária - 26-fev-2015

ACOMPANHAMENTO DAS DELIBERAÇÕES DIREX 12ª RO 18-dez-14	RESPONSÁVEL	PREVISÃO	STATUS	ADIAMENTOS	JUSTIFICATIVAS
---	-------------	----------	--------	------------	----------------

3. Contratação de Empresa para Edição de vídeos

a. Aprovado	DIREX				
b. Nota Técnica nº 73/2014 - Valor Total de R\$1.930,00 - Edição de quatro vídeos do Programa de Empréstimos		21/out/14			
c. Contratação da Empresa Video Release Produções					
d. Prazo de execução: 30-jan-14	Viviane	28/fev/15			
e. Elaborar Contrato		15/jan/15			
e. Providenciar a contratação		31/out/14		30/11/2014 jan/2015 fev/15	Orçamento 2014 Valores a pagar em 2015

FOLLOW UP DAS RECOMENDAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Atualização: 2ª Reunião Ordinária - 26-fev-2015

ACOMPANHAMENTO DAS DELIBERAÇÕES DIREX 4ª RE 29-agosto-14		RESPONSÁVEL	PREVISÃO	STATUS	ADIAMENTOS	JUSTIFICATIVAS
4. Cálculo Atuarial para Ações Judiciais - GAMA Consultores Atuariais						
a. Aprovada		DIREX	29/ago/14		Aguardando SEBRAE	
b. Nota Técnica nº 050/14 - Atualização de valores de Contribuições Básicas e Serviço Passado em virtude de ações judiciais						
c. Ações Judiciais de Assistidos - SEBRAE/PR: Proposta Técnica e Comercial nº 078/14: R\$ 3.462,78						
d. Ações Judiciais de de Participante - SEBRAE/NA: Proposta Técnica e Comercial nº 079/14: R\$ 3.050,54		Diretor Nilton	15/set/14			
e. Termo de aceite das propostas GAMA Consultores Associados no valor total de R\$ por: R\$ 6.513,32 - Prazo de 5 dias úteis						
5. Contratação da Empresa PLUS Interativa para Pesquisa de Satisfação						
a. Aprovada		DIREX			01/jan/15	
b. Nota Técnica nº 051/14 - R\$ 17.500,00, em duas parcelas R\$ 7.000,00 - Fase 1 e R\$ 10.500,00 Relatório Final - Prazo: 35 dias		Diretor Nilton	29/ago/14			
c. Formalização do Contrato						
d. Entrega dos Relatórios e Apresentação			13/nov/14			
e. Apresentação ao Conselho Deliberativo			31/mar/15			

FOLLOW UP DAS RECOMENDAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Atualização: 2ª Reunião Ordinária - 26-fev-2015

ACOMPANHAMENTO DAS DELIBERAÇÕES DIREX 1ª RO 30-jan-15	RESPONSÁVEL	PREVISÃO	STATUS	ADIAMENTOS	JUSTIFICATIVAS
1. Contratação de empresa para elaboração do RAI 2014					
a. Aprovado	DIREX				
b. Nota Técnica 002/15 - Contratação da Empresa Finaideia Comunicação					
c. Serviços de Diagramação e de conteúdo textual Institucional		30/jan/15			
d. Custo: R\$ 20.882,35 a ser pago da seguinte forma: 40% no ato da contratação; 30% na aprovação da versão final de layout e conteúdo e 30% na entrega do relatório, sendo esta última parcela acrescida de valor apurado como gestão de serviços de terceiros 15%, caso existam acompanhamento de produção gráfica, fotográfica, entre outros.	Viviane				
e. Prazo: 16 de março de 2015.		16/mar/15			
2. Substituição da empresa de Assessoria no Processo de Avaliação de Riscos e Controles Operacionais					
a. Aprovado	DIREX	30/jan/15			
b. Técnica nº 03/2015: excluir do contrato firmado com a empresa RiskOffice, de 20-12-2007 e aditivado em 1º-04-2008 os serviços de Consultoria de Controles Internos.					
c) Contratar a PFM Consultoria e Sistemas, para prestar serviços de Consultoria de Análise de Riscos e Controles Internos, para o SEBRAE PREVIDÊNCIA no Exercício de 2015, podendo ser renovado mediante acordo entre as partes.	George	28/fev/15			
d) Valor total da contratação é de R\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais/mês), com economia de cerca de R\$ 6.000/ano.					
3. Atualização dos Instrumentos de Governança					
a. Aprovado	DIREX	30/jan/15			
b. Termo de Referência nº 01/2015	George				
c. Encaminhar para empresas de consultoria especializada.		20/fev/15			
4. Renovação de Licenciamento SGBDR Oracle 11g					
a. Aprovada a Proposta Comercial nº 0102/2015, da empresa SEER Data Center Expertise, distribuidor Oracle.	DIREX	30/jan/15			
b. Nota Técnica nº 04/2015 - renovação do licenciamento do "Software Update License & Support".	George				
c) Valor total a ser pago pelo licenciamento é de R\$ 11.830,00 - Prazo da renovação: 12 (doze) meses.		20/fev/15			
5. Avaliação dos Gestores de Investimentos – 2º Semestre de 2014					
a. Aprovada	DIREX	30/jan/15			
b. Nota Técnica nº 05/2015 e na Norma Sebrae Previdência nº 01/2012					
c. Dar conhecimento aos Gestores de Investimentos					
d. Aplicar as penalidades com a transferência de R\$ 2.660.000,00, correspondentes à 10%, dos recursos geridos pelo Gestor de Investimentos ITAÚ, referente ao Perfil Conservador, em 31/12/2014, para o Gestor de Investimentos BRAM.	George	20/fev/15			
e. Transferir R\$ 484.000,00, correspondentes à 10% dos recursos geridos pelo Gestor de Investimentos BRAM, referente ao Perfil Arrojado, em 31/12/2014, para o Gestor de Investimentos ITAÚ.					
6 Relatório do Plano de Acompanhamento do Custeio Administrativo - 2º Semestre de 2014					
a. Aprovado	DIREX	30/jan/15			
b. Encaminhar para conhecimento do Conselho Fiscal	George	05/fev/14			
b. Encaminhar para conhecimento da PREVIC					
7. ASSUNTOS GERAIS					
a. Follow-up das recomendações DIREX.					

FOLLOW UP DAS RECOMENDAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Atualização: 2ª Reunião Ordinária - 26-fev-2015

ACOMPANHAMENTO DAS DELIBERAÇÕES DIREX 2ª RO 26-fev-15	RESPONSÁVEL	PREVISÃO	STATUS	ADIAMENTOS	JUSTIFICATIVAS
1. Quadro de Pessoal – Dimensionamento e adequação à remuneração de mercado					
a. Aprovado	DIREX				
b. Nota Técnica nº 006/2015 - Impacto em 2015: R\$ 3.112,50/mês e R\$ 37.350,00/ano.		26/fev/15			
c. Adequações aprovadas a partir de 1º de março de 2015.	George				
d. Providenciar implementação		27/fev/15			
2. Valor da Bolsa Estágio					
a. Aprovado	DIREX				
b. Nota Técnica nº 007/2015		26/fev/15			
c. Alteração do valor da Bolsa de Estágio de R\$ 700,00 para R\$ 950,00, a partir de 1º de março de 2015.	George				
d. Comunicar ao CIEE		27/fev/15			
3. Aquisição de Licenças de Software – Windows 8.1 Pro					
a. Aprovado	DIREX				
b. Nota Técnica nº 008/2015		26/fev/15			
c. Compra de 9 (nove) licenças do Windows 8 Pro da empresa Innovent Solutions, pelo valor de R\$ 5.121,00.	George	06/mar/15			
4. Workshop Capacitação de Novos Conselheiros					
a. Aprovado	DIREX				
b. Nota Técnica nº 009/2014 - Estudante de curso superior Pedro Teodoro Bastos, conforme convênio firmado com o CIEE		26/fev/15			
c. Contratação da Empres Consultors Consultoria no valor de R\$ 4.800,00 - 9 h de duração.	Nilton	30/mar/15			
5. Seleção de Empresas de Buffet - Termo de Referência					
a. Aprovado	DIREX				
b. Termo de Referência nº 02/2015	Viviane	26/fev/15			
6. Desenvolvimento e Manutenção de Ações da área de Comunicação - Termo de Referência					
a. Aprovado	DIREX				
b. Termo de Referência nº 03/2015	Viviane	26/fev/15			
7. IV Concurso Dia Internacional da Mulher Regulamento do Concurso “Dia Internacional da Mulher”					
a. Aprovado	DIREX				
b. Minuta do Regulamento com o tema: "Eu e o Plano SEBRAEPREV permaneceremos juntos no futuro"		26/fev/15			
c. Prêmios: • 1º lugar: 1 Tablet Samsung Galaxy Tab 3; • 2º lugar: 1 Kit da linha Spa (O Boticário); • 3º lugar: 1 Palette de sombras (O Boticário).	Viviane	10/mar/15			
8. Termo de Compromisso de Estágio na área de Comunicação					
a. Aprovado	DIREX				
b. Nota Técnica 010/2015 - Área de Comunicação		26/fev/15			
c. Estagiário Kael Rafael Alves dos Santos - 6 meses, renováveis por até 2 anos.	Viviane				

d. Orientador e Supervisor - Analista Viviane Araújo		02/mar/15	
e. Celebrar o Termo de Compromisso de Estágio (instrumento jurídico de que trata a Lei nº 11.788/08), conforme firmado com o CIEE.			

9. Termo de Compromisso de Estágio na área de Protocolo

a. Aprovado	DIREX		
b. Nota Técnica 013/2015 - Área de Protocolo		26/fev/15	
c. Estagiário Pedro Henrique Batista de Oliveira - 6 meses, renováveis por até 2 anos.	Viviane		
d. Orientador e Supervisor - Assistente Leandro Marcos de Sousa Muniz		02/mar/15	
e. Celebrar o Termo de Compromisso de Estágio (instrumento jurídico de que trata a Lei nº 11.788/08), conforme firmado com o CIEE.			

10. Programa de Capacitação Profissional

a. Aprovado	DIREX		
b. Nota Técnica 011/2015 - Participação do SEBRAE PREVIDÊNCIA: R\$ 6.961,50, em nove parcelas de abril a dezembro de 2015.		26/fev/15	
c. Participação do Diretor NILTON CESAR DA SILVA no curso MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL COM ÊNFASE EM ESTRATÉGIA, por meio do Programa de Capacitação Profissional, cujo reembolso pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA será de 65% da parcela mensal paga pelo empregado à Fundação Getúlio Vargas.	Nilton		
d. Valor total do curso: R\$ 10.710,00 - Participação do Diretor: R\$ 3.748,50 - 432 horas - 24 meses		31/mar/15	

11. Avaliação Atuarial 2014 - Plano de Custeio - Benefício de Risco

a. Aprovado	DIREX		
b. Nota Técnica 012/2015 - Avaliação Atuarial 2014		26/fev/15	
c. Para encerramento do exercício de 2014 / Plano de Custeio para o exercício de 2015 (Contribuição de Benefício de Risco de Patrocinador).	Nilton		
d. A Taxa de Risco foi reduzida de 0,1289% para 0,1195% (um mil cento e noventa e cinco décimos de milésimos por cento)		31/mar/15	
e. Submeter ao Conselho Deliberativo		24/mar/15	

12. ASSUNTOS GERAIS

a. Follow-up das recomendações DIREX.	DIREX	26/fev/15	
---------------------------------------	-------	-----------	--