

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, às dez horas, 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 de Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA** e da Assistente **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. **Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente ao abrir a reunião iniciou a apreciação do **ITEM II - ORDEM DO DIA. 1) Revisão da Norma de Empréstimos – Modalidade pós-fixada.** A Diretoria Executiva, após discutir a respeito da necessidade de revisão dos parâmetros da atual Norma de Empréstimo Pós-fixado, resolveu: **a)** aprovar a proposta de Norma de Concessão de Empréstimo Pessoal, de nº 1/2011, na modalidade Pós-fixada; e **b)** submeter à deliberação do Conselho Deliberativo na próxima reunião do Colegiado. Ficou decidido, também, que o Diretor George providenciará a adequação do sistema operacional junto à *Trust Solutions*. **2) Norma de Empréstimos – Modalidade pré-fixada.** A Diretoria Executiva, após discutir a respeito da proposta de implantação da modalidade de empréstimo pré-fixado resolveu: **a)** aprovar a proposta de Norma de Concessão de Empréstimo Pessoal, de nº 2/2011, na modalidade Pré-fixada, com taxa pré-fixada de 1(um) por cento ao mês; **b)** fixar o prazo máximo de trinta e seis meses para parcelamento; **c)** submeter à deliberação do Conselho Deliberativo na próxima reunião do Colegiado. Ficou decidido, também, que o Diretor George providenciará a adequação do sistema operacional junto à *Trust Solutions*. **II. ASSUNTOS GERAIS. 1) Análise do andamento das**

33



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**


ações definidas na 1ª RO/DIREX 2011. Os Diretores analisaram o andamento das ações definidas na 1ª reunião ordinária da Diretoria Executiva e, em seguida, foi realizado um levantamento das ações findadas e daquelas a serem concluídas referentes a cada área. **2) Análise da avaliação atuarial do Plano SEBRAEPREV.** O Diretor de Seguridade, Nilton Cesar, explanou a respeito da reunião de acompanhamento com a GAMA, realizado no dia 28.01.11, esclarecendo que o processo de análise da avaliação atuarial está em andamento, com previsão de data para a conclusão em 02 de março de 11. **3) Novos Planos de Benefícios.** A Diretoria Executiva comentou a respeito do andamento do processo de abordagem aos novos Planos de Benefícios a serem administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, bem como da previsão e das estratégias a serem adotadas e apresentadas ao Conselho Deliberativo. Ficou decidido que o Diretor de Investimentos, George Mota, coordenará as ações de prospecção do Plano Instituidor e o Diretor de Seguridade, Nilton Cesar, coordenará as ações de prospecção do Plano da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI. **4) Relatório Anual 2010 – Resolução CGPC Nº 23/2006.** Ficou definida a criação de Comissão para elaboração do Relatório Anual 2010, conforme Resoluções CGPC Nº 23/2006 e nºs 23 e 28/2011. A referida Comissão será formada pelo Diretor George Mota, Viviane de Oliveira Araújo e Vanessa de Lima Leal e Souza, coordenada pelo Diretor-Presidente. **5) EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA.** Ficou definida a criação de Comissão coordenada pelo Diretor Nilton Cesar, juntamente com Viviane de Oliveira Araújo e Luciana da Silva Ribeiro, para prospecção junto às entidades congêneres e fornecedores de conteúdos, bem como de meios de disseminação, para estruturação do Programa SEBRAE PREVIDÊNCIA de Educação Previdenciária e Financeira, visando submeter à aprovação pela PREVIC até o final deste exercício. **6. VÍDEO INSTITUCIONAL.** Foi finalizada a aprovação do roteiro e estruturação do Vídeo Institucional. Nada mais

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião, às doze horas e trinta minutos, 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 de Investimentos



MILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Seguridade



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião