

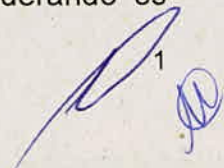
**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014**

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às treze horas e trinta minutos, 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 07 (sete) Conselheiros Titulares: **JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS (Presidente)**, **VITOR ROBERTO TIOQUETA (Vice-Presidente)**, **MARIA EULÁLIA FRANCO**, **MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE**, **AIRTON GONÇALVES**, **JOSÉ PAULO DE ARAÚJO CUNHA** e **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**; e 05 (cinco) Conselheiros Suplentes: **ANDRÉ LUIS DA SILVA DANTAS**, **ELIZANDRA LEONARDO LITAIFF**, **RICARDO JORGE MADRUGA**, **LUIZ HENRIQUE MENDONÇA BARRETTO**, **JORGE C. FERNANDEZ RINCON**. 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**, e a Assistente **MAFRA CABRAL** (Secretária da Reunião).

ITEM I – EXPEDIENTE. 1) **Verificação de quórum mínimo para instalação da reunião.** Verificada a existência de quórum estatutário o Presidente deu início à Reunião. 2) **Justificativas de ausências.** A Conselheira Titular **CLARICE VERAS** não pode participar da reunião por motivo de férias, sendo representada pelo seu Suplente **ANDRÉ LUIS DA SILVA DANTAS**. 3) **Comunicação da Presidência.** O Presidente comentou sobre os trabalhos dos Conselheiros durante o III Encontro de Trabalho do Planejamento Estratégico que ocorreu pela manhã e, mencionou sobre os assuntos a serem deliberados de acordo com a ordem do dia.

ITEM II – ORDEM DO DIA.


II - A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) **Revisão do Regulamento do Plano SEBRAEPREV.** O Conselheiro Relator, André Dantas, apresentou um resumo dos estudos coordenados pelo Grupo de Trabalho, voltados para as alterações do regulamento do Plano SEBRAEPREV. Foram apontadas durante a apresentação o resultado dos estudos com os cálculos dos valores envolvidos no benefício auxílio-doença, considerando a paridade contributiva, e a obrigatoriedade de implementação da paridade contributiva do benefício de risco, atualmente apenas sob responsabilidade dos Patrocinadores, visando atender as orientações da PREVIC. Foi abordada, também, a questão do valor da contribuição dos participantes que tem remuneração abaixo de 15 VRP, a qual será duplicada após a redução do piso para 10 VRP. Considerando os



1

pontos abordados durante esta apresentação e visando propiciar maior segurança à decisão do Colegiado, o Presidente do Conselho propôs o seguinte encaminhamento, o qual foi acatado pela unanimidade dos Conselheiros presentes: **a)** atualizar os cálculos apresentados considerando o novo valor do VRP, incluindo o valor mínimo do benefício de auxílio-doença, para os valores de remuneração mais baixo; **b)** elaborar pesquisa junto aos participantes, no menor tempo possível, visando obter subsídios quanto à aceitação do benefício auxílio-doença e da duplicação do atual valor da contribuição básica mínima, considerando o impacto financeiro sobre as contribuições do participante. **c)** antecipar a realização da Oficina de Gestores visando orientá-los quanto as alterações do Regulamento e, especificamente, na orientação da pesquisa a ser realizada com os participantes. **2) Adequação do Convênio de adesão junto às Patrocinadoras.** Considerando que este item, é decorrente da aprovação das alterações do Regulamento propostas, foi deliberado que será submetido à este Conselho, quando da respectiva aprovação das alterações do Regulamento. **ITEM II - B - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações da Diretoria Executiva.** A Diretoria esclareceu detalhes sobre a tramitação do processo de Revisão do Regulamento, compreendendo todas as fases até a sua aprovação pela PREVIC. **Comunicações dos Conselheiros.** A Conselheira Elizandra Litaiff, comentou sobre os temas apresentados e sobre os resultados e propostas apresentados pelo Grupo de Trabalho, destacando a produtividade e o avanço evidenciados nesses trabalhos. **ITEM III - ENCERRAMENTO.** O Presidente do Conselho, comentou sobre a transparência dos trabalhos realizados no decorrer das ações que foram deliberadas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às quinze horas e vinte e cinco minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MAFRA CABRAL 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


MAFRA CABRAL
Secretária da Reunião