

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
- EXERCÍCIO DE 2008 -

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e oito, às 09 horas, na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 05 (cinco) Conselheiros titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **PAULO BARRETO DE A. MANSO CABRAL (vice-presidente)**, **ÉLSON TENÓRIO**, **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** e **WALDIR CATANZARO**, e 04 (quatro) Conselheiros suplentes: **JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS**, **ETEL TOMAZ**, **JOÃO LIMA NETO** e **ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO**; presentes ainda o Diretor de Administração e Finanças da Patrocinadora Fundadora, **CARLOS ALBERTO DOS SANTOS**, o Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, os Diretores de Investimentos e de Administração e Seguridade, respectivamente, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA** e **NILTON CESAR DA SILVA**, o Consultor Jurídico **HÉLDER ROSA FLORÊNCIO** e a Secretária Executiva **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. Verificada a existência de *quorum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião, iniciando pelo ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Justificativa de ausências: Foram justificadas as ausências dos Conselheiros titulares **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE B. RECHE**, **MARISE XAVIER BRANDÃO** e **ROSEANA TEREZA P. RODRIGUES**. 2) Aprovação da Ata da reunião anterior: o Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2008, realizada em 26 de junho de 2008, e, não havendo qualquer manifestação, registrou a aprovação da Ata. 3) Comunicação da Presidência: O Presidente comentou sobre a pauta da reunião e, em seguida, passou a palavra para o Diretor de Administração e Finanças da Patrocinadora Fundadora, **CARLOS ALBERTO DOS SANTOS**, que destacou a importância do Plano SEBRAEPREV no Processo de Gestão de Pessoas do Sistema SEBRAE e a importância do Processo Eleitoral da Entidade no atual momento de consolidação do Plano. ITEM II – ORDEM DO DIA: 1) Plano de Cargos e Salários: O Presidente do Conselho Deliberativo referiu-se ao plano de cargos e salários elaborado pela Diretoria-Executiva, cuja relatoria



competiu ao Conselheiro **VALDIR CATANZARO**, a quem passou a palavra. O conselheiro fez uma breve explanação a respeito da proposta reelaborada pela Diretoria Executiva e, em seguida, após discussão entre os Conselheiros presentes, a Proposta de Plano de Cargos e Salários foi aprovada por unanimidade. Antes de iniciar o item seguinte, por sugestão dos Conselheiros presentes, o Presidente do Conselho Deliberativo requereu à Diretoria-Executiva que lhe sejam encaminhadas, futuramente, propostas de quadro de pessoal e de política de benefícios quanto aos empregados da Entidade. **2) Alterações no Estatuto**: O Presidente do Conselho Deliberativo referiu-se às alterações ao Estatuto da Entidade e passou a palavra à Conselheira **ETEL TOMAZ** que, subsidiada pelo Consultor Jurídico, **HÉLDER ROSA FLORÊNCIO**, comentou sobre cada item alterado no Estatuto do SEBRAE-Previdência. Após relatoria da Conselheira e esclarecimentos do Consultor Jurídico, o Presidente do Conselho Deliberativo colocou a matéria em votação, que foi aprovada por todos os conselheiros presentes. **3) Regimento do Processo Eleitoral**: O Presidente do Conselho Deliberativo comentou a respeito das providências necessárias para o desenvolvimento do Processo Eleitoral de 2008, que objetiva a substituição dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal eleitos pelos participantes e assistidos do Plano SEBRAEPREV, cujo mandado se encerra em 08.12.2008. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Consultor Jurídico para que ele apresentasse as alterações propostas em relação ao Regimento Eleitoral anterior. Após apresentação do Consultor Jurídico e comentários dos Conselheiros presentes, o Presidente submeteu o assunto à votação, que foi aprovado pela totalidade dos Conselheiros presentes. Ao final da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho Deliberativo, com a concordância dos demais membros do Conselho Deliberativo, colocou em votação outros dois itens, decorrentes das votações anteriores, a saber: **4) Ajustes aos Regimentos Internos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria-Executiva decorrentes exclusivamente das alterações aprovadas ao Estatuto e ao Regimento Eleitoral do SEBRAE-PREVIDÊNCIA**: tais ajustes foram aprovados pela unanimidade dos Conselheiros presentes, de forma que a correspondente consolidação ficará a cargo da Conselheira ETEL TOMAZ e a sua vigência ocorrerá: a) nesta data, quanto aos ajustes decorrentes da revisão do Regimento Eleitoral; e b) apenas a partir da data de aprovação, pela Secretaria de Previdência Complementar, quanto aos ajustes decorrentes da



revisão do Estatuto. 5) **Remuneração dos Diretores de Investimentos e de Administração e Seguridade:** considerando que o Plano de Cargos e Salários aprovado não tratou da remuneração dos membros da Diretoria-Executiva, a unanimidade dos Conselheiros presentes decidiu fixar que a remuneração dos Diretores de Investimentos e de Administração e Seguridade, a partir do presente mês de competência, será equivalente a 1,25 (um inteiro e vinte e cinco centésimos) vezes o maior salário praticado atualmente no SEBRAE-PREVIDÊNCIA, de acordo com a tabela de salários prevista no Plano de Cargos e Salários da Entidade. **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS E DEMAIS COMUNICAÇÕES: 1) Comunicações da Diretoria Executiva:** O Diretor-Presidente do SEBRAE-Previdência, **EVANDRO NASCIMENTO**, comunicou aos conselheiros a respeito da absorção dos serviços prestados pela BB Previdência. Em seguida, o Diretor de Administração e Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, complementou a informação referente à migração de serviços, explicando quais foram os aspectos (custo/benefício) analisados, que levaram o SEBRAE-Previdência a romper o contrato com a administradora do passivo do Plano SEBRAEPREV (BB Previdência). Logo após, o diretor de Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA**, fez uma apresentação a respeito da política de investimentos e da rentabilidade alcançada nos investimentos dos recursos garantidores do Plano SEBRAEPREV. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**, e por ele, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada nas Notas Taquigráficas anexas. O Registro de Presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.



EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Presidente



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária Executiva