

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2006**

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e seis, às oito horas e trinta minutos, na sede social do SEBRAE/DF, situada no SIA – Trecho 3 – Lote 1580, 1º andar, Sala de Reunião do CDE, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Deliberativo, com a presença de 8 (oito) Conselheiros, sendo 7 (sete) representantes titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**; **LUIZ AUGUSTO SABINO DOS SANTOS**; **JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE**; **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ**; **MARISE XAVIER BRANDÃO**; **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL** e **WALDIR CATANZARO**; e uma representante suplente: **ETEL TOMAZ**; bem como dos seguintes membros titulares do Conselho Fiscal: **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS (Presidente)** e **MARIA EULÁLIA FRANCO**. Estavam presentes também o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, e o Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, todos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social. Participaram, ainda, a Secretária do Conselho Deliberativo, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**; o Analista de Seguridade recém contratado pela Diretoria-Executiva, **Sr. PAULO ROBERTO PEREIRA DE MACEDO**; os representantes do gestor de Seguridade contratado (BB-PREVIDÊNCIA), **Srs. CARLOS JANSEN JÚNIOR**, **ABRAÃO JOSÉ DE SOUZA**, **NILTON CÉSAR DA SILVA** e **AMAURI GARCIA LELLIS JÚNIOR**; e o representante da assessoria jurídica contratada (MAIMONI ADVOGADOS), **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO**. Por fim, participaram, ainda, o Superintendente do SEBRAE/DF, **Dr. NEWTON DE CASTRO**, o Diretor-Presidente do Patrocinador Fundador, **Dr. PAULO TARCISO OKAMOTTO**, e o **Dr. MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, representante da ABASE. Verificada a existência de “quorum” estatutário, e após saudação inicial, efetuada pelo Superintendente do SEBRAE/DF, **Dr. NEWTON DE CASTRO**, o Presidente **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, ao abrir a reunião, deu início à apreciação da Ordem do Dia.

ITEM I – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: inicialmente, por solicitação do Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** e mediante a concordância dos demais Conselheiros, o Conselho Deliberativo decidiu incluir, na Pauta da reunião, um item específico (ITEM VII) sobre a composição da Diretoria Executiva, especificamente da Diretoria de Administração e Investimentos, atualmente acumulada com a Diretoria de Seguridade; em seguida, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** efetuou as seguintes comunicações: **a)** a partir da aprovação da alteração ao Estatuto da Entidade, que deverá ocorrer nesta reunião, serão elaborados os Regimentos do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria-Executiva, bem como o Código de Ética Corporativo do SEBRAE-PREVIDÊNCIA; **b)** a Secretaria de Previdência Complementar, mediante Ofício nº 1562 SPC/DETEC/CGAT, datado de 15.05.2006, apenas corroborou seu posicionamento anterior (Ofício nº 958 SPC/DETEC/CGAT, datado de 23.03.2006) a respeito do serviço passado referente aos Participantes vinculados aos SEBRAE/UF que já possuíam Plano de Previdência antes da criação do Plano SEBRAEPREV; **c)** a mencionada questão envolvendo o serviço passado será objeto da reunião do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Patrocinador Fundador do Plano SEBRAEPREV, que será realizada em 25.05.2006; **d)** ainda no que tange ao serviço passado, SEBRAE-Nacional e SEBRAE-PREVIDÊNCIA estão conjuntamente elaborando proposta de acordo a ser apresentada aos Participantes vinculados aos

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2006**

mencionados Patrocinadores e aos próprios SEBRAE/UF; e e) por solicitação do Patrocinador Fundador – SEBRAE, a Diretoria-Executiva solicitou à MERCER, responsável pela área atuarial do Plano SEBRAEPREV, a elaboração de recálculo do valor do serviço passado dos Participantes em comento. **ITEM II – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** não havendo quaisquer manifestações sobre o texto, a Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 08.03.2006, foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **ITEM III – APRESENTAÇÃO DOS TÉCNICOS CONTRATADOS:** o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, teceu comentários sobre o processo seletivo que culminou na contratação de dois analistas pela Diretoria Executiva, sendo que um deles, o Sr. Paulo Roberto Pereira de Macêdo, estava presente à reunião; em seguida, o Sr. **PAULO ROBERTO PEREIRA DE MACEDO** apresentou-se ao Conselho Deliberativo da Entidade; a respeito dos analistas contratados pela Entidade, manifestaram-se também o(a)s Conselheiro(a)s **MARISE XAVIER BRANDÃO** e **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**. **ITEM IV – REVISÃO DO ESTATUTO DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA:** após comentários iniciais do Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ**, relator da matéria designado anteriormente, o Dr. **HELDER ROSA FLORÊNCIO** iniciou a apresentação do resumo das alterações propostas ao Estatuto do SEBRAE-PREVIDÊNCIA; durante a referida apresentação, compareceu à reunião o Diretor-Presidente do Patrocinador Fundador, Dr. **PAULO TARCISO OKAMOTTO**, a quem foi dada a palavra pelo Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**; após pronunciamento do Dr. **PAULO TARCISO OKAMOTTO**, oportunidade em que o mesmo se dispôs a colaborar, em nome do SEBRAE-Nacional, em tudo o que for necessário para consolidar a implantação do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, manifestaram-se o(a)s Conselheiro(a)s **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ** e **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, bem como o Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS**, o Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, e o Superintendente do SEBRAE/DF, Dr. **NEWTON DE CASTRO**; posteriormente, o Dr. **HELDER ROSA FLORÊNCIO** finalizou sua apresentação do resumo das alterações propostas ao Estatuto do SEBRAE-PREVIDÊNCIA; durante e após a mencionada apresentação, manifestaram-se o(a) seguinte Conselheiro(a)s **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, **JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE**, **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ**, **MARISE XAVIER BRANDÃO**, **WALDIR CATANZARO**, **ETEL TOMAZ**, além do Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS**, do Dr. **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE** e do próprio Dr. **HELDER ROSA FLORÊNCIO**; em seguida, após ampla discussão do assunto, o Conselho Deliberativo realizou duas votações, que contaram com o voto favorável da unanimidade dos membros presentes, a fim de: **a)** aprovar a revogação do disposto no artigo 40 da redação original do Estatuto da Entidade (que previa que, na primeira investidura, metade dos membros eleitos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal teriam mandato de dois ao invés de três anos), com o intuito de introduzir a coincidência geral do mandato de todos os membros dos referidos Colegiados, inclusive para os atuais membros dos referidos Conselhos que foram eleitos pelos Participantes e Assistedos do Plano SEBRAEPREV; e **b)** aprovar todas as demais alterações propostas ao



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2006**

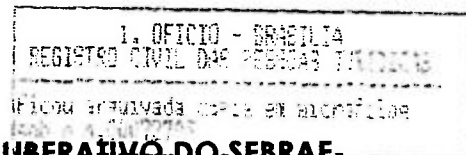
Estatuto do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, nos termos do texto consolidado e do quadro comparativo de alterações elaborados pelo Relator da matéria, Conselheiro **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ**, com a assessoria jurídica do **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO**, estando incluída, ainda, conforme solicitação do Conselho Fiscal e aprovação unânime do Conselho Deliberativo, a alteração da periodicidade das reuniões ordinárias do Conselho Fiscal de bimestral para trimestral; na sequência, por sugestão do Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, que contou com a concordância unânime dos demais membros presentes do Conselho Deliberativo, foram aprovadas as seguintes deliberações: **a)** determinar o encaminhamento de proposta de Regimento Interno da Diretoria-Executiva, pelo referido órgão estatutário, no prazo de 60 (sessenta) dias, que contará com relatoria da matéria, no Conselho Deliberativo, da Conselheira **ETEL TOMAZ**; **b)** determinar o encaminhamento de proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal, pelo referido órgão estatutário, no prazo de 60 (sessenta) dias, contando com a relatoria da matéria, no Conselho Deliberativo, do Conselheiro **WALDIR CATANZARO**; **c)** determinar o encaminhamento de proposta de Regimento Interno do Conselho Deliberativo, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos Conselheiros **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ** e **LUIZ AUGUSTO SABINO DOS SANTOS**, ora indicados relatores da matéria perante o Conselho Deliberativo; e **d)** determinar o encaminhamento de proposta de Código de Ética do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos Conselheiros **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL** e **JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE**, ora indicados relatores da matéria perante o Conselho Deliberativo. **ITEM V – PLANO DE COMUNICAÇÃO:** de acordo com as diretrizes apresentadas ao Conselho Deliberativo em sua reunião anterior, a Conselheira **MARISE XAVIER BRANDÃO** detalhou cada uma das propostas constantes do Plano de Comunicação do SEBRAE-PREVIDÊNCIA; durante e após a exposição da Conselheira relatora, manifestaram-se o(a)s Conselheiro(a)s **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ**, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **WALDIR CATANZARO**, **LUIZ AUGUSTO SABINO DOS SANTOS** e **ETEL TOMAZ**, além do Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS**; em seguida, a unanimidade dos membros presentes do Conselho Deliberativo decidiu aprovar o Plano de Comunicação apresentado, a ser implementado gradativamente, mas contando com a estratégia emergencial de: **a)** celebrar Aditivo ao Contrato com a BB-Previdência (Gestor de Seguridade do Plano SEBRAEPREV), a fim de prever a administração, manutenção e atualização do site de internet do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, o que ficará a cargo da Diretoria Executiva; e **b)** criar, desde já, um boletim bimestral em papel a ser encaminhado aos Participantes do Plano SEBRAEPREV, o que também será realizado pela Diretoria Executiva. **ITEM VI – SITUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS:** mediante solicitação do Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, que logrou a concordância de todos os membros presentes do Conselho Deliberativo, foi aprovada a inversão de pauta para que a Situação dos Investimentos fosse analisada nesse momento (e não em um dos itens seguintes); posteriormente, o Diretor de Administração e de Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, fez apresentação detalhada da atual situação dos investimentos do SEBRAE-



Sebrae

Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social



ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE- PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2006

PREVIDÊNCIA. ITEM VII - DEFINIÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS (ACUMULADA COM A DIRETORIA DE SEGURIDADE): o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** relatou aos demais membros do Conselho Deliberativo: **a)** o encerramento, naquela data, do mandato do Diretor de Administração e Investimentos, **AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, conforme decisão tomada na Reunião Ordinária de 08.03.2006 e que foi consubstanciada na Resolução nº 006/2006 do Conselho Deliberativo; e **b)** o pedido de desligamento do cargo, efetuado pelo referido Diretor, com justificativa em problemas de saúde e na impossibilidade da permanência da acumulação das responsabilidades perante o SEBRAE-PREVIDÊNCIA com as suas atribuições no SEBRAE-Nacional; em seguida, antes que o aludido Diretor se retirasse da sala de reuniões para a deliberação do item pautado, o Conselho Deliberativo, mediante sugestão da Conselheira **ETEL TOMAZ**, aprovou moção de louvor e agradecimento ao esforço e dedicação com que o Diretor desempenhou seus trabalhos na Diretoria Executiva do SEBRAE-PREVIDÊNCIA; na seqüência, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** sugeriu a indicação do **Dr. MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE** para ocupar o cargo de Diretor, ora vago, mediante concordância da ABASE, que o liberaria para desempenhar, em tempo parcial, as funções de Diretor do SEBRAE-PREVIDÊNCIA; o Presidente do Conselho Deliberativo mencionou ainda que, caso aprovada tal indicação, a Entidade não teria gastos com a remuneração do referido Diretor, haja vista que a ABASE também concordou em manter o atual salário do **Dr. MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**; a respeito da proposta de indicação apresentada, bem como sobre aspectos gerais da composição da Diretoria Executiva da Entidade, manifestaram-se o(a)s Conselheiro(a)s **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL, JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente), MARISE XAVIER BRANDÃO, WALDIR CATANZARO, ETEL TOMAZ, ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ e LUIZ AUGUSTO SABINO DOS SANTOS**, além do Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS**, e do **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO**, que apresentou esclarecimento sobre assunto objeto da discussão; em seguida, por unanimidade, o Conselho Deliberativo decidiu: **a)** indicar o **Dr. MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE** para o cargo de Diretor Executivo do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, mediante acumulação, em caráter excepcional, das Diretorias de Seguridade e de Administração e Investimentos, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, quando poderá ser rediscutida, pelo Conselho Deliberativo, a forma de composição da Diretoria-Executiva; e **b)** prorrogar, pelo período que for necessário, o prazo de 60 (sessenta) dias, fixado na reunião anterior do Conselho Deliberativo, para que o Diretor-Presidente passe a atuar integralmente no SEBRAE-PREVIDÊNCIA, visto que o mesmo acumula funções no SEBRAE-Nacional; posteriormente, o **Dr. MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, que havia se retirado anteriormente da sala e a ela retornou naquele momento, agradeceu a indicação e se dispôs a contribuir em tudo o que puder para a consolidação do SEBRAE-PREVIDÊNCIA; em seguida, manifestaram-se o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o **Dr. AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, que deixou o cargo de Diretor da Entidade, e o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, que deu boas vindas ao novo Diretor do SEBRAE-PREVIDÊNCIA. ITEM



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE-
PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2006**

VIII – PROPOSTA DE REVISÃO DO ORÇAMENTO DE 2006: inicialmente, a respeito do valor da taxa de administração cobrada no Plano SEBRAEPREV, manifestaram-se o(a)s Conselheiro(a)s **WALDIR CATANZARO, MARISE XAVIER BRANDÃO, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente), LUIZ AUGUSTO SABINO DOS SANTOS e ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ**, além do Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, e do **Dr. AMÉRICO VITOR CICCARELLI**; em seguida, por unanimidade, o Conselho Deliberativo decidiu determinar à Diretoria Executiva a elaboração de estudo com a fundamentação sobre o atual percentual utilizado para Taxa de Administração e possível necessidade de alteração, para ser apresentado na próxima reunião do Conselho Deliberativo; posteriormente, o **Sr. ABRAÃO JOSÉ DE SOUZA**, um dos representantes do gestor de Seguridade, detalhou proposta de revisão do Orçamento do SEBRAE-PREVIDÊNCIA para o exercício de 2006; na sequência, por sugestão do Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, a unanimidade dos membros presentes do Conselho Deliberativo decidiu que a revisão do Orçamento de 2006 será apreciada na próxima reunião do Conselho Deliberativo, ficando a Diretoria Executiva incumbida de trazer simulações de alguns cenários possíveis, para serem analisados pelo Conselho Deliberativo. **ITEM IX – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAIS PARA CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS:** o **Sr. NILTON CÉSAR DA SILVA**, um dos representantes do gestor de Seguridade contratado, explicou que o Artigo 34, § 5º, do Regulamento do Plano SEBRAEPREV confere competência ao Conselho Deliberativo para, no que tange à Contribuição Voluntária periódica, fixar os limites mínimo e máximo e as periodicidades em que a contribuição poderá ser efetuada e, no que tange à Contribuição Voluntária esporádica, fixar o limite mínimo; em seguida, o orador apresentou proposta da BB-Previdência, encaminhada à Diretoria-Executiva, sobre a definição dos referidos limites e periodicidades; a respeito do assunto em discussão, manifestaram-se o(a)s Conselheiro(a)s **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ, LUIZ AUGUSTO SABINO DOS SANTOS, JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente) e ETEL TOMAZ**, além do Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, do **Dr. AMÉRICO VITOR CICCARELLI**, do **Sr. ABRAÃO JOSÉ DE SOUZA**, do **Sr. AMAURI GARCIA LELLIS JÚNIOR** e do **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO**; em seguida, a unanimidade dos membros presentes do Conselho Deliberativo decidiu fixar: **a)** no que tange à Contribuição Voluntária periódica, o percentual mínimo de 1% do Salário de Contribuição, respeitado o piso de 10% da VRP, bem como o percentual máximo de 30% do Salário de Contribuição e a periodicidade mínima de 3 contribuições mensais; e **b)** no que tange à Contribuição Voluntária esporádica, o limite mínimo de 1 VRP. **ITEM X – SITUAÇÃO DAS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS E RESGATES:** o Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, teceu observações sobre a dinâmica da apresentação e passou a palavra ao **Sr. AMAURI GARCIA LELLIS JÚNIOR**, um dos representantes do gestor de Seguridade contratado; este, por sua vez, fez exposição sobre diversos aspectos gerenciais do Plano SEBRAEPREV; durante a referida apresentação, manifestaram-se o(a)s Conselheiro(a)s **ADÍLIO MARCOMIN MILANEZ, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente), WALDIR CATANZARO, JÚLIO CÉSAR M. DE BARROS RECHE, ETEL TOMAZ e MARISE XAVIER BRANDÃO**, além do Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS**,

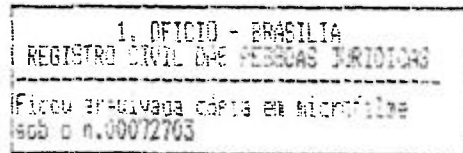




Sebrae

Previdência


Instituto Sebrae de Seguridade Social



ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE- PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2006

do Diretor-Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, do **Dr. AMÉRICO VITOR CICCARELLI** e do **Dr. HELDER ROSA FLORÊNCIO**; ainda durante a aludida exposição, a unanimidade dos membros presentes do Conselho Deliberativo aprovou a determinação para que a Diretoria Executiva defina as regras pendentes para a implantação do Programa de Empréstimos, bem como apresente proposta de alteração da Política de Investimentos, a fim de contemplar o referido Programa de Empréstimos. **ITEM XI – PENDÊNCIAS REFERENTES AO RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL Nº 01/06:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, após informar que o Conselho Fiscal se pronunciou sobre o assunto no dia anterior, passou a palavra para a Conselheira Fiscal **MARIA EULÁLIA FRANCO**, uma vez que o Presidente do Conselho Fiscal, Conselheiro **ANTÔNIO CARLOS CAMPOS SANTOS**, não pode permanecer até o final da reunião; a mencionada Conselheira Fiscal procedeu à leitura da Resolução do Conselho Fiscal nº 003/2006; a respeito do assunto em discussão, manifestaram-se o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** e o **Dr. AMÉRICO VITOR CICCARELLI**; na seqüência, por unanimidade, o Conselho Deliberativo decidiu: **1)** concordar com os encaminhamentos sugeridos pelo Conselho Fiscal nas alíneas "a" e "b" do item I de sua Resolução nº 003/2006; e **2)** declarar o assunto encerrado no Conselho Deliberativo do SEBRAE-PREVIDÊNCIA. **ITEM XII – ASSUNTOS GERAIS:** o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)** informou aos demais Conselheiros que está em estudo, juntamente com a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, a contratação de uma empresa prestadora do serviço de monitoramento de riscos, por meio da utilização de software específico, assunto este que voltará a ser discutido futuramente; por fim, o Conselheiro **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, com a concordância dos demais membros do Conselho Deliberativo, marcou a próxima reunião do Conselho para o dia 24.07.2006, às 14 horas, sujeita, no entanto, a confirmação posterior. Nada mais havendo a tratar, o Presidente **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES** agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião e solicitou que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**, secretária do Conselho, e por ele, Presidente do Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada nas Notas Taquigráficas em anexo. O Registro de Presença, devidamente assinado pelos Conselheiros, constitui parte integrante desta Ata.


EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Presidente do Conselho Deliberativo


TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA
Secretária do Conselho Deliberativo

