

FOLLOW UP DAS RECOMENDAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Atualização: 12ª Reunião Ordinária - 30-jan-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		30/11/2014 jan/2015 fev/15	Orçamento 2014 Valores a pagar em 2015
b. Nota Técnica nº 57/2014 - Equipamentos para Gravação: R\$ 6.514,00 + R\$ 1.500,00 (instalação do Voice Banner (Campanhas)	Luciana				
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					
e. Providenciar a contratação		31/out/14			

FOLLOW UP DAS RECOMENDAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Atualização: 12ª Reunião Ordinária - 18-dez-2014

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			30/11/2014 jan/2015 fev/15	Orçamento 2014 Valores a pagar em 2015
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 Vídeo Release Produções	Viviane				
d. Prazo de execução: 30-jan-14		28/fev/15			
e. Elaborar Contrato		15/jan/15			
e. Providenciar a contratação		31/out/14			

FOLLOW UP DAS RECOMENDAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Atualização: 12ª Reunião Ordinária - 18-dez-2014

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	Diretor Nilton					
d. Ações Judiciais de de Participante - SEBRAE/NA: Proposta Técnica e Comercial nº 079/14: R\$ 3.050,54		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		01/mar/15				

FOLLOW UP DAS RECOMENDAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA

Atualização: 1ª Reunião Ordinária - 30-jan-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 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". b) o valor total a ser pago pelo licenciamento.	George				
c) Valor 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 trastransferência 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 a PREVIC		05/fev/14			
7. ASSUNTOS GERAIS					
a. Follow-up das recomendações DIREX.					