

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA– INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2008**

Data: 03/10/2008 – 14h30/16h30

Local: SEBRAE-PREVIDÊNCIA

Presentes:

EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, Diretor-Presidente do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, que presidiu a reunião; NILTON CESAR DA SILVA, Diretor de Administração e Seguridade; GEORGE CARVALHÃES GONÇALVES MOTA, Diretor de Investimentos. Presentes ainda os técnicos da GAMA Consultores Associados, Antonio Fernando Gazzoni e a Ana C. Baash e o Gerente da Unidade de Administração e Finanças do SEBRAE Nacional, José Roberto Martins.

Pauta:

- 1. Apresentação dos impactos financeiros decorrentes das alterações no Regulamento do SEBRAE Previdência ao Gerente da Unidade de Administração e Finanças do SEBRAE Nacional, José Roberto Martins.**

ITEM ÚNICO – APRESENTAÇÃO DOS IMPACTOS FINANCEIROS DECORRENTES DAS ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO DO PLANO SEBRAEPREV AO GERENTE DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SEBRAE NACIONAL, JOSÉ ROBERTO MARTINS. A Gama Consultores Associados apresentou ao Gerente da Unidade de Administração e Finanças do SEBRAE Nacional, José Roberto Martins, os resultados da Avaliação Atuarial, bem como os impactos financeiros decorrentes das propostas de alteração do Regulamento do SEBRAE Previdência. Nada mais havendo a discutir, o Presidente deu por encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ATA que, depois de aprovada, vai assinada por



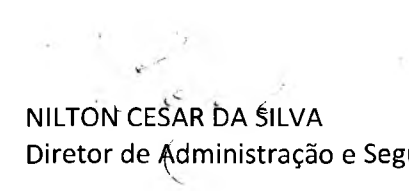
mim, MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS, e por eles, Diretor-Presidente, Diretor de Investimentos e Diretor de Administração e Seguridade do SEBRAE-PREVIDÊNCIA.



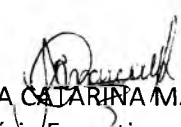
EVANDRO SANTOS NASCIMENTO
Presidente



GEORGE A. CARVALHÃES GONÇALVES MOTA
Diretor de Investimentos



NILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Administração e Seguridade



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária Executiva