

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e onze, às quinze horas, na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no Edifício Venâncio 3000, Torre A, salas 503/506, nesta cidade de Brasília - Distrito Federal reuniu-se a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, com a presença do seu Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, do seu Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, do seu Diretor de Administração e de Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA** e da Assistente **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Verificação de Quórum Mínimo para Instalação da Reunião.** Foi confirmada a existência de *quórum* estatutário na Reunião. **2) Justificativas de Ausências.** Não houve ausência. **Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente ao abrir a reunião comentou a respeito da apresentação institucional que o SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou, à convite da Entidade POUPREV/POUPEX, visando demonstrar a experiência de implantação do SEBRAE PREVIDÊNCIA, bem como estreitar o relacionamento com outros fundos de pensão. Comentou também a respeito da possibilidade de apresentar, no 32º Congresso da ABRAPP, a experiência de implantação do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Além disso, relatou sobre sua participação no curso de Finanças I, promovido pela ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. **II. ORDEM DO DIA. 1) Providências decorrentes da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.** Os Diretores comentaram as deliberações da última reunião ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 25 de março de 2011, e discutiram sobre as providências das quais a Diretoria executiva foi adjudicada pelo Conselho. **2) Novos Planos de Benefícios.** A Diretoria Executiva discutiu a respeito de estratégias administrativas, bem como sobre o plano de custeio necessário para a administração de novos Planos de Benefícios: **a) Plano para Dependentes:** o Diretor de Investimentos, **George Mota**, apresentou o cronograma com as etapas



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

de desenvolvimento e implantação, esclarecendo em seguida que o referido Plano está na fase de pesquisa junto aos Participantes e que o prazo para conclusão é o dia 06 de maio de 2011; Plano ABDI: O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, apresentou a proposta a ser encaminhada à ABDI – Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ficando incumbido de proceder os ajustes na proposta referente à administração do referido plano de previdência, estratificando os custos iniciais. **4) Relatório Anual 2010.** O Diretor- Presidente, **Edjair Alves**, informou já estarem prontos os anexos inerentes à composição do Relatório Anual de 2010 e que para sua conclusão ainda será necessário fazer a diagramação e verificação de texto com pela área de Comunicação. **II. ASSUNTOS GERAIS. 1) Consultoria Atuarial.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, informou que o imposto PIS/COFINS está sendo recolhido por estimativa, tendo em vista que a GAMA, empresa responsável pela Consultoria Atuarial, ainda não disponibilizou a reserva matemática dos meses de janeiro e fevereiro as quais deverão ser cobradas. Em seguida, a Diretoria Executiva resolveu rever o objeto dos contratos e analisar a legislação vigente para aprovação do Balanço Patrimonial. **2) PROGRAMA DE EMPRÉSTIMO.** Em função da aprovação, pelo Conselho Deliberativo, da alteração da Norma de Empréstimo Pós-fixado, com a redução da taxa de juros, bem como da criação da modalidade Pré-fixado, o Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, determinou que o Diretor de Investimentos, **George Mota**, oriente a Técnica Viviane Araújo no sentido de promover campanha com ampla divulgação. Ficou decidido, também, que será encaminhada correspondência aos Patrocinadores SEBRAE/PB-RR-PI-GO visando à adesão ao Programa de Empréstimo. O Diretor de Investimentos, **George Mota**, relatou as providências de adequação do Sistema Operacional para implantação da modalidade Pré-fixada a partir de 2 de maio próximo. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, declarou encerrada a Reunião, às dezoito horas e trinta minutos,



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

solicitando que fosse lavrada a presente Ata, assinada por mim e por todos os membros da Diretoria Executiva presentes à Reunião.



**EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**  
Diretor-Presidente



**GEORGE A. CARVALHÃES G. MOTA**  
Diretor de Administração e de Investimentos



**NILTON CESAR DA SILVA**  
Diretor de Seguridade



**MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**  
Secretária da Reunião