

ATA/RESUMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA

Data: 14/07/2008 – 14h/16h

Local: Sede do Sebraeprev

Presentes:

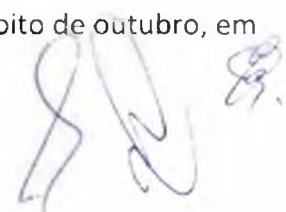
EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, Diretor-Presidente do Sebraeprev, que presidiu a reunião; NILTON CESAR DA SILVA, Diretor de Administração e Seguridade; GEORGE A. CARVALHÃES GONÇALVES MOTA, Diretor de Investimentos. Presentes, ainda, ANTÔNIO FERNANDO GAZZONI, Sócio-Diretor da Gama Consultores Associados e LUIZ GONÇALVES ROMERO, Consultor.

Pauta:

1. Ativo Líquido do Plano SEBRAEPREV.

2. Revisão da Diretoria

ITEM I – ATIVO LÍQUIDO DO PLANO SEBRAEPREV. A Diretoria Executiva do SEBRAEPREV tendo como subsídios a Manifestação Atuarial Gama 44 – MA 079/08, de 04.07.2008 e o posicionamento da assessoria jurídica desta Instituição **decidiu:** *i)* Utilizar o Fundo Coletivo de Oscilação de Risco para a cobertura da parcela da diferença “não coberta” entre o Ativo Líquido do Plano SEBRAEPREV e as respectivas obrigações do plano referentes aos valores já individualizados nas contas dos participantes - Reservas Matemáticas (Benefícios Concedidos e a Conceder); *ii)* Ajustar os valores do Fundo de Aporte Inicial de Serviço Passado, do Fundo Previdencial – Transferências e do Fundo de Contribuições Extraordinárias a Compensar com base nos valores recalculados pela BB Previdência (posição 31.12.2007), informados no documento “Simulação do Fundo de Aporte.pdf”. *iii)* Que os referidos ajustes sejam efetuados no balancete de junho/2008, visto que o esse encontra-se “aberto”. Assim, a Diretoria Executiva orientou à GAMA Consultores Associados a considerar as decisões acima descritas no cálculo das Reservas Matemáticas do mês de junho/2008. **ITEM II – REVISÃO DA DIRETORIA.** A Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA discutiu a respeito dos assuntos a seguir: *i)* **29º Congresso ABRAPP** - A participação da Diretoria, dos Presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Assessor de Comunicação, de uma das Assistentes e do Representante do Plano no Estado Rio de Janeiro. O Diretor-Presidente informou a sua participação no Encontro Regional da ABRAPP, que ocorrerá no dia oito de outubro, em





Sebrae

Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

Brasília/DF. *ii)* Os Diretores de Administração e Seguridade e de Investimento, respectivos NILTON CESAR DA SILVA e GEORGE A. CARVALHÃES GONÇALVES MOTA, apresentaram o cronograma dos trabalhos iniciais de absorção dos serviços da BB Previdência para esta Instituição. 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 ele, Diretor-Presidente do SEBRAE-PREVIDÊNCIA.

Nilton Cesar da Silva
Diretor de Seguridade
SEBRAE PREVIDÊNCIA

Evandro Santos Nascimento
EVANDRO SANTOS NASCIMENTO
Diretor - Presidente

George Alberto C. G. Mota
Diretor de Investimentos
SEBRAE PREVIDÊNCIA

Maria Catarina Marçal de Jesus
MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária Executiva