

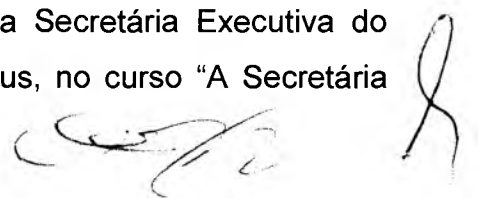


**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos, 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 Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA** e da Secretária **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 deu início à ordem do dia. **II. ORDEM DO DIA. 1) Plano para Dependentes.** Considerando a reunião realizada com a PREVIC em 23.08.2011, bem como a análise a respeito do resultado da pesquisa de participantes interessados no Plano de Dependentes, a Diretoria **resolveu:** **a)** submeter ao Conselho Deliberativo proposta de sobrestamento temporário do Plano de Dependentes; **b)** estudar a possibilidade de transferir o Regulamento do Plano de Gestão Administrativa - PGA do Plano para a Entidade, para possibilitar o deferimento das despesas pré-operacionais para amortização no prazo de 60 (sessenta) meses; **c)** elaborar estudo detalhado a respeito da proposta de alternativa de uma nova contribuição, denominada contribuição educacional, bem como elaborar estudo de todos os aspectos da comercialização e de viabilidade econômica e financeira do Plano, para consubstanciar a formalização de consulta junto à PREVIC e; **d)** elaborar apresentação contemplando os diversos aspectos, inclusive comercialização e competitividade referente do Plano de Dependentes, para a apresentação na próxima reunião do Conselho Deliberativo. **2) Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC.** Considerando análise das necessidades operacionais relacionadas à tecnologia de informação no SEBRAE PREVIDÊNCIA, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** consolidar a proposta de Plano Diretor de

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC do SEBRAE PREVIDÊNCIA e; **b)** , submetê-la à aprovação do Conselho Deliberativo. **3) Política de Segurança da Informação - PSI.** A Diretoria Executiva, após discutir a necessidade de promover a segurança da informação no SEBRAE PREVIDÊNCIA **resolveu:** **a)** consolidar a proposta de Política de Segurança da Informação e; **b)** submeter a proposta à aprovação do Conselho Deliberativo. **4) Contratação Pesquisa de Satisfação.** A Diretoria Executiva analisou três propostas enviadas por empresas para realizar pesquisas de satisfação do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Em seguida, após discutir os critérios e as necessidades da Entidade em relação ao assunto, bem como a metodologia e valores apresentados nas propostas, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** escolher a empresa **Plus Interativa**, a qual apresentou valor e metodologia mais convenientes; **b)** negociar a proposta junto à empresa **Plus Interativa**, referente ao preço, à amostragem, à distribuição geográfica, assim como o foco na pesquisa e a época mais oportuna para aplicação da pesquisa. **5) Programa de Educação Financeira e Previdenciária – PLANEJAR.** O Diretor de Seguridade fez uma retrospectiva a respeito do cronograma inicial e da definição do orçamento para o programa PLANEJAR, bem como sobre as demandas de solicitação de treinamento das Patrocinadoras, após a realização da IV Oficina do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Diante disso, a Diretoria Executiva constatou que os valores orçados não comportam todas as demandas recebidas, destarte **resolveu:** **a)** priorizar às primeiras solicitações, de acordo com a previsão orçamentária para o Programa Planejar; **b)** comunicar às demais Patrocinadoras que não há previsão orçamentária neste ano para atender a demanda. **6) Treinamento – Secretária.** Avaliado o conteúdo programático do treinamento, cuja previsão não está na Programação de Treinamento de 2011, e dada a importância de atualização a respeito de ferramentas e técnicas para o desenvolvimento e/ou melhoria do desempenho profissional competente dentro da secretaria, a Diretoria Executiva **resolveu aprovar** a inscrição, no valor de R\$ 900 (novecentos reais), da Secretária Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, Maria Catarina Marçal de Jesus, no curso “A Secretária



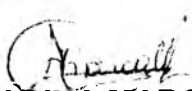
**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

como Gestora de Resultados: Como melhorar suas competências como Secretária”, a ser realizado pela empresa Agrega Consultoria & Treinamento, nos dias 15 e 16 de setembro de 2011, em São Paulo-SP. **I II-B – ASSUNTOS GERAIS. 1) Acompanhamento das Deliberações de Reuniões da Diretoria Executiva.** A Diretoria analisou e avaliou as providências decorrentes das deliberações e recomendações das reuniões anteriores, as quais se encontram pendentes e/ou concluídas. **2) Processo Eleitoral 2011.** A Diretoria Executiva discutiu a respeito do cronograma do processo eleitoral e, em seguida, definiu o roteiro dos temas a serem abordados no Informativo SEBRAEPREV, o qual será distribuído para os Participantes no mês de outubro do corrente ano. Em seguida o Presidente solicitou agendar a 5ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva para o dia 06.09.2011, para discussão do assunto em pauta, inclusive a aprovação do Cronograma Eleitoral. **3) Gestão de Riscos e Controles Internos.** A Diretoria Executiva comentou a respeito da importância da gestão de riscos e controles internos, bem como a designação da empregada Vanessa de Lima para ficar responsável por essa área no SEBRAE PREVIDÊNCIA, sob supervisão do Diretor-Presidente. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião, às treze horas e vinte minutos, 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 Investimentos

  
**NILTON CESAR DA SILVA**  
Diretor de Seguridade

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