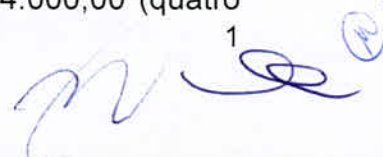


**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no SEPN, Quadra 515, bloco C, Loja 32, 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 Assistente **MAFRA CORREIA CABRAL** (secretária da reunião). **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. **3) Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente comentou a respeito da pauta do dia. **ITEM II - ORDEM DO DIA. II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Contratação de empresa especializada para Alteração do Regulamento do Plano SEBRAEPREV.** Considerando a Nota Técnica Nº 024/2014, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação da empresa GAMA Consultores Associados, para execução de Serviços Técnicos Atuariais de assessoramento ao processo de Alteração do Regulamento do Plano SEBRAEPREV; **b)** aceitar as condições registradas na Proposta Técnica e Comercial nº 037/14, de 07.05.2014, no valor de R\$ 48.632,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais), o qual será pago em duas parcelas, sendo a primeira à vista quando do aceite da proposta e a segunda após a conclusão dos trabalhos; **c)** deverão ser observadas as disposições da Norma Interna de Terceirização e Gestão de Contratos. **2) Contratação de Palestrante para o III Fórum SEBRAEPREV de Economia.** Considerando a necessidade de informações detalhadas sobre a realidade dos cenários macroeconômicos, por solicitação do Conselho Deliberativo, e com base nos termos da Nota Técnica Nº 025/2014, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação do Palestrante Conrado Navarro, especialista em finanças e sócio-diretor da empresa Dinheirama, para ministrar palestra no Fórum em comento. O valor cobrado para a participação do referido palestrante é de R\$ 4.000,00 (quatro




mil reais), sendo o pagamento de 50% (cinquenta por cento) efetuado em até 5 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato e o restante, antecedente à uma hora da realização do evento. **b)** a contratação deverá observar as disposições da Norma Interna de Terceirização e Gestão de Contratos. **3) Premiação SEBRAEPREV 10 ANOS.** Como forma de reconhecimento ao trabalho dos Gestores do Plano SEBRAEPREV e como uma das ações comemorativas dos 10 Anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA e, considerando ainda o exposto na Nota Técnica 026/2014, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação da empresa CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, para emissão de 02 (dois) *Ticket's* de viagem, com valor individual de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), como prêmio aos Gestores do Plano, para utilização no prazo de 18 (dezoito) meses; **b)** a definição dos dois premiados será por meio de eleição entre os Gestores, na VIII Oficina de Gestores. **4) Orçamento do Projeto para Revisão do Regulamento - Plano SEBRAEPREV.** Conforme proposta apresentada, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar o orçamento de Revisão do Regulamento do Plano SEBRAEPREV, estimado em R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), sendo R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para a Fase de Estudos; R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) referente à Análise Atuarial; e R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) relativos à Consultoria Jurídica. **b)** aprovar o valor estimado de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) para Customização dos Sistemas e dos Parâmetros – RM Labore das Patrocinadoras. **c)** submeter a referida proposta ao Conselho Deliberativo em sua próxima reunião. **III. ENCERRAMENTO. 1) Acompanhamento das Ações anteriores.** Os Diretores analisaram o andamento das ações deliberadas em reuniões anteriores. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião às onze horas, 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

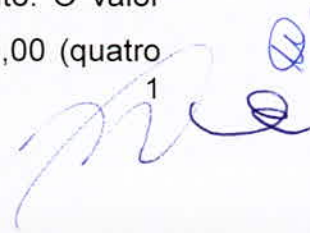

GEORGE A. CARVALHÃES G. MOTA
Diretor de Administração e Investimentos


NILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Seguridade


MAFRA CORREIA CABRAL
Secretária da Reunião

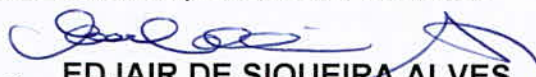
**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no SEPN, Quadra 515, bloco C, Loja 32, 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 Assistente **MAFRA CORREIA CABRAL** (secretária da reunião). **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. **3) Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente comentou a respeito da pauta do dia. **ITEM II - ORDEM DO DIA. II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Contratação de empresa especializada para Alteração do Regulamento do Plano SEBRAEPREV.** Considerando a Nota Técnica N° 024/2014, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação da empresa GAMA Consultores Associados, para execução de Serviços Técnicos Atuariais de assessoramento ao processo de Alteração do Regulamento do Plano SEBRAEPREV; **b)** aceitar as condições registradas na Proposta Técnica e Comercial n° 037/14, de 07.05.2014, no valor de R\$ 48.632,00 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais), o qual será pago em duas parcelas, sendo a primeira à vista quando do aceite da proposta e a segunda após a conclusão dos trabalhos; **c)** deverão ser observadas as disposições da Norma Interna de Terceirização e Gestão de Contratos. **2) Contratação de Palestrante para o III Fórum SEBRAEPREV de Economia.** Considerando a necessidade de informações detalhadas sobre a realidade dos cenários macroeconômicos, por solicitação do Conselho Deliberativo, e com base nos termos da Nota Técnica N° 025/2014, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação do Palestrante Conrado Navarro, especialista em finanças e sócio-diretor da empresa Dinheirama, para ministrar palestra no Fórum em comento. O valor cobrado para a participação do referido palestrante é de R\$ 4.000,00 (quatro



1

mil reais), sendo o pagamento de 50% (cinquenta por cento) efetuado em até 5 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato e o restante, antecedente à uma hora da realização do evento. **b)** a contratação deverá observar as disposições da Norma Interna de Terceirização e Gestão de Contratos. **3) Premiação SEBRAEPREV 10 ANOS.** Como forma de reconhecimento ao trabalho dos Gestores do Plano SEBRAEPREV e como uma das ações comemorativas dos 10 Anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA e, considerando ainda o exposto na Nota Técnica 026/2014, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação da empresa CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, para emissão de 02 (dois) *Ticket's* de viagem, com valor individual de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), como prêmio aos Gestores do Plano, para utilização no prazo de 18 (dezoito) meses; **b)** a definição dos dois premiados será por meio de eleição entre os Gestores, na VIII Oficina de Gestores. **4) Orçamento do Projeto para Revisão do Regulamento - Plano SEBRAEPREV.** Conforme proposta apresentada, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar o orçamento de Revisão do Regulamento do Plano SEBRAEPREV, estimado em R\$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais), sendo R\$ 140.00,00 (cento e quarenta mil reais) para a Fase de Estudos; R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) referente à Análise Atuarial; e R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) relativos à Consultoria Jurídica. **b)** aprovar o valor estimado de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) para Customização dos Sistemas e dos Parâmetros – RM Labore das Patrocinadoras. **c)** submeter a referida proposta ao Conselho Deliberativo em sua próxima reunião. **III. ENCERRAMENTO. 1) Acompanhamento das Ações anteriores.** Os Diretores analisaram o andamento das ações deliberadas em reuniões anteriores. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião às onze horas, 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


MAFRA CORREIA CABRAL
Secretária da Reunião