

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, no uso de suas atribuições, convoca os demais membros da Diretoria Executiva para a **10ª Reunião Ordinária de 2014** que se realizará no dia 21 de outubro de 2014, às 9h30, na Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, localizada na SEPN, Qd. 515, bloco C, loja 32, 1º andar, em Brasília (DF).

Na oportunidade será apreciada a seguinte pauta:

I. EXPEDIENTE

1. Verificação de *quorum* mínimo para instalação da reunião;
2. Justificativas de ausências;
3. Comunicações da Presidência.

II. ORDEM DO DIA

II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

1. Proposta Orçamentária 2015;
2. Projetos e Ações 2015;
3. Seguro D&O;
4. Atribuições Operacionais da Área de Seguridade – ATO-DIREX N° 64/2014;
5. Contratação de equipamento/serviços de gravação de voz para a ferramenta CRM NT n° 57/2014;
6. Contratação de serviços especializados de Buffet e Bistrô – NT n° 58/2014;
7. Contratação de serviços de Gravação e Degravação – NT n° 59/2014;
8. Curso de Aperfeiçoamento – NT n° 60/2014.

II-B – ASSUNTOS GERAIS

1. Acompanhamento mensal da Gerência de Relacionamento.

III. ENCERRAMENTO

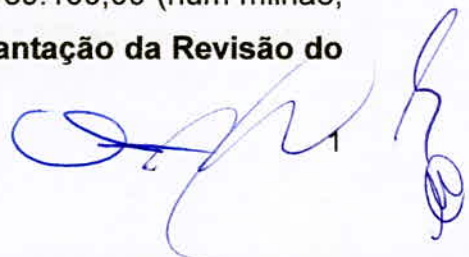
Brasília, 17 de outubro de 2014.



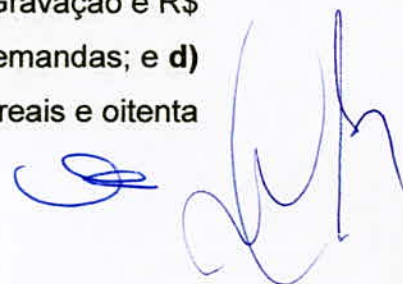
Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 a 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) Proposta Orçamentária 2015 - SEBRAEPREV e PGA.** Considerando a proposta apresentada pela Diretoria de Administração e Investimentos, a Diretoria Executiva **resolveu**: **a)** aprovar a Proposta Orçamentária 2015 do Plano SEBRAEPREV e do Programa de Gestão Administrativa – PGA, contemplando a manutenção em 2% (dois por cento) da Taxa de Carregamento incidente sobre as Contribuições Básicas e em 0,8% (oito décimos por cento) ao ano da Taxa de Administração, incidente sobre o montante dos recursos garantidores, para cobertura das despesas administrativas; **b)** aprovar a proposta de R\$ 5.122.700,00 (cinco milhões, cento e vinte e dois mil e setecentos reais) para o Programa de Gestão Administrativa – PGA; **c)** submeter ao Conselho Deliberativo em sua próxima reunião. **2) Projetos e Ações 2015.** Considerando a proposta apresentada pela Diretoria de Administração e Investimentos, com base nas demandas de cada Diretoria, a Diretoria Executiva **resolveu**: **a)** aprovar os seguintes Projetos e Ações, no valor total de R\$ 1.189.100,00 (um milhão, cento e oitenta e nove mil e cem reais), sendo: **i) Implantação da Revisão do**



Regulamento, no valor de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) e R\$ 273.000,00 (duzentos e setenta três mil reais), respectivamente, com e sem a inclusão benefício Auxílio Doença; de R\$ **ii) Novas Funcionalidades: Retrato do Meu Plano e Mobile SEBRAEPREV**, no valor de R\$ 115.400,00 (cento e quinze mil e quatrocentos reais); **iii) Comunicação com os Participantes**, no valor de R\$ 46.850,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e cinquenta reais); **iv) Planejar**, no valor de R\$ 352.350,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e trezentos e cinquenta reais); **v) Atualização de Instrumentos de Governança**, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e **vi) Treinamentos Congressos e Seminários**, no valor de R\$ 164.500,00 (cento e sessenta e quatro mil e quinhentos reais); **b)** submeter à aprovação do Conselho Deliberativo. **3) Seguro D&O.** Considerando a Nota Técnica nº 61/2014, apresentada pela Diretoria de Administração e Investimentos, o vencimento do prazo da Apólice atual no dia 31 de outubro de 2014, bem como o preço apresentando pela Seguradora ACE, de R\$ 10.495,75 (dez mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), o qual corresponde a 75% do valor pago da Apólice atual em vigor, a Diretoria Executiva **resolveu:** aprovar a contratação do Seguro D&O, junto à Seguradora ACE, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do dia primeiro de novembro do corrente ano. **4) Delegação de Atribuições Operacionais da Área de Seguridade.** Considerando a proposta do Ato DIREX Nº 64/2014 apresentado pela Diretoria de Seguridade, a Diretoria Executiva **resolveu:** aprovar a designação dos colaboradores Victor Moreira e Luciana Ribeiro para as atribuições de cunho operacional referentes à assinatura de instrumentos da área de Seguridade. **5) Contratação de Equipamento/Serviços de Gravação de Voz para a ferramenta CRM.** Considerando os termos da Nota Técnica nº 57/2014 apresentada pela Diretoria de Seguridade, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a aquisição dos equipamentos para implementação do serviço de gravação de voz da ferramenta CRM; **b)** aprovar o valor de R\$ 6.514,00 (seis mil quinhentos e quatorze reais), para aquisição de equipamentos de gravação e R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para a instalação do *Voice Banner* das Campanhas; **c)** aprovar o valor de R\$ 782,00 (setecentos e oitenta e dois reais) para a Manutenção Mensal dos Serviços de Gravação e R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), por ocasião de demandas; e **d)** aprovar o valor de R\$ 13.514,80 (treze mil quinhentos e quatorze reais e oitenta



**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**


centavos), para Manutenção Evolutiva para integração – *TRUST Solutions*. **6) Contratação de serviços especializados de Buffet e Bistrô.** Considerando os termos da Nota Técnica nº 58/2014, apresentada pela Secretaria, bem como a realização das três reuniões do Conselho Deliberativo, previstas para o próximo dia 28 de outubro, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação da empresa Buffet Cristina Roberto para o serviço de *Brunch*, no valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); **b)** aprovar a contratação da empresa Virginia D'arc Decorações, para a locação de Kit Bistrô, no valor de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais); e **c)** O montante para os serviços mencionados será de R\$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais). **7) Contratação de serviços de Gravação e Degravação.** Considerando os termos da Nota Técnica nº 59/2014, apresentada pela Secretaria, bem como a realização das três reuniões do Conselho Deliberativo, previstas para o próximo dia 28 de outubro, a Diretoria Executiva **resolveu:** aprovar a contratação da empresa Ilha da Imagem, para prestação dos serviços de Gravação e Degravação, no valor total de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). **8) Curso de Aperfeiçoamento.** Considerando os termos da Nota Técnica nº 60/2014 apresentada pela Secretaria, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a participação da colaborada Mafra Cabral, no curso: Formação de Secretariado, a ser realizado pela empresa Integração Escola de Negócios, no período de 24 a 28 de novembro, em São Paulo/SP. **II-B – ASSUNTOS GERAIS. 1) Acompanhamento mensal da Gerência de Relacionamento.** A Gerente de Relacionamento, Luciana Ribeiro, apresentou o relatório de Concentração de Demandas da área e informou sobre a divulgação da GRP nos canais de comunicação das patrocinadoras, evidenciando os resultados positivos alcançados após esta veiculação. **III ENCERRAMENTO.** 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



3



presente Ata, assinada por mim e por todos os membros da Diretoria Executiva presentes à Reunião.



EDJAÍR 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