

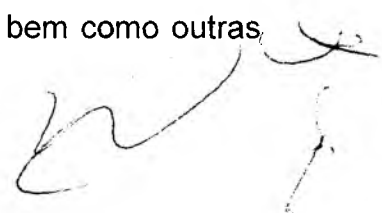
**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 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 deu início à ordem do dia. **II. ORDEM DO DIA. 1) Aquisição de Microcomputadores.** Considerando as depreciações detectadas devido ao tempo de utilização dos microcomputadores do SEBRAE PREVIDÊNCIA, o Diretor **George Mota** apresentou proposta de novas aquisições com as características técnicas necessárias para atender às necessidades da Entidade, bem como orçamentos para compra de novos equipamentos. Em seguida a Diretoria Executiva **resolveu**: **a)** aprovar a proposta de aquisição de 6 (seis) microcomputadores, modelo DELL *Inspiron*, no valor total de R\$ 10.794,00 (dez mil, setecentos e noventa e quatro reais); **b)** Verificar com o Consultor Jurídico quais são os meios legais para destinação dos equipamentos a serem substituídos, haja vista o elevado grau de desatualização e de valor contábil totalmente depreciado. **2) Proposta Telefonia Fixa – GVT.** O Diretor **George Mota**, explicou a respeito das limitações do atual provedor de telefonia fixa e de internet do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Na sequência, o Diretor apresentou a proposta encaminhada pelo Consultor da Empresa GVT, comparando os dados técnicos e os limites de velocidade entre os dois provedores, bem como todas as vantagens especificadas

- 22

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

na proposta, com aumento da velocidade de 10 Mb para 35 Mb e economia de 32% em relação aos valores pagos atualmente. Após apresentação, análise e discussão, a Diretoria Executiva **resolveu**: **a)** aprovar a substituição da operadora de telefonia fixa, Brasil Telecom (OI) para GVT. **b)** estabelecer prazo de 10 dias úteis junto à GVT para conclusão da instalação da nova telefonia fixa. **3) Consulta à Secretaria da Receita Federal do Brasil: Recolhimento de Imposto de Renda quanto ao pagamento de Benefício em parcela única.** Considerando a necessidade de esclarecimento junto à Receita Federal do Brasil acerca da incidência do Imposto de Renda sobre o pagamento das diversas modalidades de resgate em parcela única, a Diretoria Executiva **resolveu** formular consulta junto à Receita Federal do Brasil, nos termos do processo elaborado pela Consultoria Jurídica. **4) Projeto Intranet.** Os empregados **Victor Moreira dos Santos** e **Maurício F. Carvalho** apresentaram um projeto referente à criação de Intranet por eles elaborado para o SEBRAE PREVIDÊNCIA. Após apresentação e discussões a Diretoria **resolveu**: **a)** aprovar o projeto de Intranet do SEBRAE PREVIDÊNCIA; **b)** designar os empregados que criaram o Projeto para: *i)* propor o conteúdo das publicações e providenciar as atualizações encaminhadas por cada área. *ii)* executar a manutenção da Intranet. **5) Projeto Informações Estatísticas de Seguridade.** Após exposição do Projeto de Informações Estatísticas de Seguridade, apresentado pelo empregado Maurício Carvalho, a Diretoria Executiva **resolveu**: **a)** que o projeto será disponibilizado na Intranet, a qual será implantada no SEBRAE PREVIDÊNCIA; **b)** que o Diretor de Seguridade, Nilton Cesar, apresentará levantamento dos participantes que não estão contribuindo com o percentual máximo das contribuições básicas e de serviço passado. **6) Treinamento em Informática.** Considerando a participação e iniciativa dos empregados Victor Moreira dos Santos e Maurício F. Carvalho nas atividades inerentes ao site desenvolvimento e implantação da e Intranet, bem como outras




**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

atividades de informática do SEBRAE PREVIDÊNCIA, a Diretoria Executiva **resolve**: **a)** aprovar a participação dos referidos empregados nos Cursos de Desenvolvimento de Linguagem PHP e de *Web Designer*; **b)** designar o empregado Maurício F. Carvalho para ministrar e elaborar escala de treinamento interno do pacote *Office* para os demais empregados do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

**7) Reavaliação do Contrato de Consultoria Atuarial.** A Diretoria Executiva discutiu a respeito da reunião com a GAMA Consultoria, empresa responsável pela avaliação atuarial do SEBRAE PREVIDÊNCIA, realizada em 27 de abril de 2011e, em seguida, **resolveu** aguardar a contraproposta da GAMA a respeito das obrigações da empresa em relação às avaliações atuariais mensais do SEBRAE PREVIDÊNCIA. **8) PIS/COFINS Ação Declaratória Acumulada com Repetição de Indébito.** A Diretoria Executiva comentou a respeito da reunião realizada em 27 de abril de 2011 com o Consultor Jurídico, Dr. Hélder Florêncio, a respeito da Ação Declaratória Acumulada com Repetição de Indébito referente ao PIS/CONFINS. Em sucessão às discussões referente ao teor deste item, a Diretoria Executiva **resolveu**: **a)** que o Diretor **George Mota** consultará a ABRAPP e o Consultor Jurídico a respeito de históricos e encaminhamentos de outras entidades afins que já pleitearam ação similar; **b)** deliberar sobre este item na próxima reunião da Diretoria Executiva. **9) Vídeo Institucional.** Os Diretores analisaram a versão final do vídeo institucional e **resolveram** aprovar sua edição com o remanejamento da legenda inserida durante a apresentação do Dr. Adacir Reis, referente a investimentos, para a apresentação do senhor Maurício Sforcin. **II. ASSUNTOS GERAIS.** **1) Acompanhamento das Deliberações da Diretoria Executiva.** A Diretoria Executiva comentou a respeito de cada deliberação tomada em reuniões anteriores e que ainda se encontram pendentes, conforme documento específico, bem como aquelas deliberadas pelo Conselho Deliberativo. **2) Avaliação do Projeto Gestão de Processos.** O Diretor **George Mota** informou que o projeto de

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

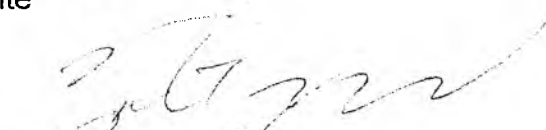
gestão de processos está em andamento, de acordo com o cronograma. 3) **Contratos RPA.** O Diretor-Presidente incumbiu o Diretor George Mota a reavaliar os possíveis contratos em RPA e renegociar a forma do contrato com os prestadores de serviços como pessoa jurídica. 4) **Contrato de Manutenção da Página WEB.** A Diretoria Executiva determinou que o Diretor **George Mota** apresente diagnóstico do desempenho do prestador do serviço, considerando a situação atual e as perspectivas de ampliação com os novos projetos, a exemplo da proposta do processo eleitoral via *web*. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, Edjair Alves, declarou encerrada a Reunião, às treze 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



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