

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 **9ª Reunião Ordinária de 2014** que se realizará no dia 30 de setembro 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. Contratação de Serviços Especializados de Coffee Break e Brindes;
2. Contratação de Serviços Técnicos Atuariais – GAMA;
3. Aquisição de Equipamentos para a copa.

II-B – ASSUNTOS GERAIS

1. Acompanhamento mensal da Gerência de Relacionamento.

III. ENCERRAMENTO

Brasília, 26 de agosto de 2014.



Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no SEP/DF, 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 serviços especializados de Coffee Break e Brindes. Considerando a Nota Técnica nº 53/2014, apresentada pela área de Comunicação, a Diretoria Executiva, **resolveu:**

a) aprovar a contratação de buffet, a ser fornecido pela Empresa Buffet Cristina Roberto, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais); **b)** aprovar a aquisição de 60 (sessenta) mochilas da empresa Fortune Brindes, no valor de R\$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais); **c)** o pagamento será feito mediante apresentação de Nota Fiscal da prestação dos serviços.

2) Contratação de Serviços Técnicos Atuariais – GAMA. Considerando a demanda do Conselho Deliberativo para atualização dos estudos de Revisão do Regulamento para a base julho de 2014, bem como a proposição de alternativas para o custeio do benefício auxílio doença, bem como o teor da Nota Técnica nº 54/2014, apresentada pela Diretoria de Seguridade, a Diretoria Executiva **resolveu:**

a) aprovar a Proposta Técnica e Comercial nº 089/2014, da empresa GAMA Consultores Associados, no valor total de R\$ 13.455,34 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos); **b)** aprovar a execução dos serviços no prazo de 10 dias úteis, a contar do envio dos dados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA; **c)** o pagamento dos serviços deverá ser feito em duas parcelas de igual valor, sendo a 1ª Parcela quando do aceite da proposta e a 2ª Parcela quando da entrega do relatório de final do estudo.

3) Aquisição de Equipamentos para a Copa. Considerando a Nota Técnica nº 55/2014, apresentada pela Diretoria de Administração e Investimentos, a



1



Diretoria Executiva **resolveu**: **a)** aprovar a aquisição dos equipamentos, no valor total de R\$ 2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais); **b)** aprovar a aquisição dos seguintes equipamentos: 01 (um) Refrigerador Brastemp *Frost Free* Duplex 352L, no valor de R\$ 1.636,20 (hum mil seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos); 01 (um) Forno de Microondas Brastemp 30L, no valor de R\$ 462,90 (quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos); e 01 (uma) Bancada/armário de apoio, no valor de R\$ 699,90 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos). **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. **2) Monitoramento da Estratégia – Jan-Ago de 2014.** Considerando os dados apresentados sobre o monitoramento da estratégia, a Diretoria Executiva **resolveu** aprovar o relatório de Monitoramento da Estratégia referente ao período de janeiro a agosto de 2014, a ser apresentado na próxima reunião do Conselho Deliberativo. **3) Monitoramento do Plano de Ação – Jan-Ago de 2014.** Considerando as informações apresentadas pelas diretorias, a Diretoria Executiva **resolveu** aprovar o relatório de Monitoramento do Plano de Ação, referente ao período de janeiro a agosto de 2014, o qual será encaminhado à Comissão de Planejamento e Orçamento, para conhecimento. **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 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