

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

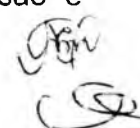
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dez, às oito horas e trinta minutos, no Hotel San Marco, localizado no SHS Quadra 05, Bloco “C”, nesta cidade de Brasília, DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 7 (sete) Conselheiros Titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **PAULO BARRETO DE A. MANSO CABRAL (Vice-Presidente)**, **JOSÉ ALAOR BERNARDES**, **JOSÉ OSWALDO DE B. LIMA RAMOS**, **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE B. RECHE**, **MARCELO DINI OLIVEIRA** e **ETEL TOMAZ**, e 03 (três) Conselheiros Suplentes: **VITOR ROBERTO TIOQUETA**, **MARIA FILOMENA M. PAULOS** e **LEONARDO BOSCO MATTAR ALTOÉ**. Estiveram presentes também, o Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o Diretor de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, a Secretária Executiva, **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** e o Consultor Jurídico, **HÉLDER ROSA FLORÊNCIO**. Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião. **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Justificativas de ausências**. Foi justificada a ausência do Conselheiro **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**. **2) Aprovação da Ata da Reunião anterior**. O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2009, realizada em 04 de dezembro de 2009. Não havendo qualquer manifestação registrou a aprovação da referida Ata. **3) Comunicação da Presidência**. O Presidente do Conselho Deliberativo passou a palavra ao Diretor Administração e Finanças do SEBRAE Nacional, **José Cláudio dos Santos**, que esteve presente durante a abertura da reunião. O Diretor José Cláudio comentou a respeito do desenvolvimento e consolidação do SEBRAE PREVIDÊNCIA e sobre a importância dos Representantes do Instituto nas Patrocinadoras e, portanto, da necessidade de implementação de um programa de capacitação para melhorar o desempenho do trabalho dos Representantes junto às unidades Patrocinadoras. Sugeriu ainda aumentar a comunicação com os



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

Participantes e discorreu sobre o entendimento da importância do Plano SEBRAEPREV e a excelente condução que está sendo feita pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA. Após explanação do Diretor José Cláudio e complementação do Vice-Presidente, Paulo Manso Cabral e do Diretor-Presidente, Evandro Nascimento, o Presidente deu início aos assuntos para deliberação. **ITEM II A – ORDEM DO DIA.**

1) PRESTAÇÕES DE CONTAS – EXERCÍCIO 2009. O Presidente passou a palavra à Conselheira do Conselho Fiscal, **Maria Eulália Franco**, que comentou a respeito das decisões referentes à reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 24/03/2010, de emitir parecer a respeito das Demonstrações Contábeis consolidadas, que inclui o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração de Estudos Financeiros e Notas Explicativas relativas ao exercício de 2009, concluindo que representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SEBRAE PREVIDÊNCIA no referido exercício. Em seguida o Conselheiro Relator, **José Oswaldo de B. Lima Ramos**, fez algumas considerações a respeito dos assuntos deliberados na reunião do Conselho Fiscal, bem como do parecer dos Auditores Independentes e informações relatadas pela Diretoria. O Conselheiro Relator comentou a respeito da estrutura do documento de prestação de contas de informações sobre o desempenho operacional e padrões exigidos pelos órgãos normativos, tendo em seguida sugerido modelos com padrão de estrutura de relatório de prestação de contas entre outros comentários concernentes ao exercício de 2009, visando melhor subsidiar os Conselhos. Após discussões e sugestões dos Conselheiros presentes o Presidente declarou aprovada a Prestação de Contas – exercício 2009. **ITEM II B – 1) COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS. a) Aprovação e Implantação das Alterações do Regulamento do Plano.** O Presidente do Conselho comentou a respeito da aprovação, pela PREVIC e da implementação das alterações do Regulamento do Plano SEBRAEPREV, explicando o processo desde o início quando se verificou a necessidade das alterações em referência e o grande esforço para revisão e



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

validação da base cadastral. O Presidente se referiu ao processo de divulgação das alterações do Regulamento perante as Patrocinadoras onde foi identificada maior concentração de pessoas beneficiadas com o recálculo do Valor de Serviço Passado, ressaltando o desmembramento de duas equipes do SEBRAE PREVIDÊNCIA que estão realizando visitas às Patrocinadoras para a apresentação das alterações e atendimento individual ao público alvo, colhendo assinaturas nos termos de opção e não opção ao Valor de Serviço Passado. **b) Comissão de Infraestrutura.** O Conselheiro, **José Osvaldo de B. Lima Ramos**, Coordenador da Comissão de Infraestrutura, comentou a respeito do trabalho desta Comissão no ano de 2009, e, em seguida sugeriu o estudo de novas formas de estruturação da gestão administrativa, inclusive a ampliação do quadro de colaboradores, do Instituto SEBRAE PREVIDÊNCIA. **c) Comissão de Investimentos.** O Conselheiro **José Alaor Bernardes**, Coordenador da Comissão de Investimentos, comentou inicialmente os resultados positivos dos investimentos do Instituto, em seguida fez breve explanação a respeito da economia mundial e reafirmou que os investimentos estão sendo feitos de maneira adequada. Após relatoria do Conselheiro, inclusive a respeito do programa de empréstimo do Instituto, o Presidente o designou como relator da matéria de avaliação da política de empréstimos, no sentido da avaliação do período implantado e também da proposição da alteração do limite, em função do que o SEBRAE PREVIDÊNCIA dispor em termos legais. Sugeriu, também, o estudo de vínculo de uma linha de empréstimo exclusiva para contribuir na liquidação do Serviço Passado do participante. **2) COMUNICAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** **a) Adequação do Planejamento Estratégico.** O Conselheiro **Leonardo Altoé**, por solicitação do Presidente, fez uma apresentação, elaborada por ele, pelo Presidente do Conselho Deliberativo e pelo Diretor-Presidente, direcionada à adequação do Planejamento Estratégico. Explanou de forma geral o processo de Planejamento Estratégico, baseado em teorias de conceituados autores e em seguida fez uma proposta de adequação do Planejamento Estratégico do SEBRAE PREVIDÊNCIA.




**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

Sugeriu reler todos os pontos do atual Planejamento Estratégico para ratificar, principalmente, os pontos de negócio, missão e visão, e, se necessário, verificar eventuais desvios e corrigi-los já dentro desse processo, bem como analisar e construir um desenho a partir de uma análise dos cenários para desenhar aonde o SEBRAE PREVIDÊNCIA deseja chegar, entre outras considerações. **b) Plano de Comunicação.** O Diretor-Presidente, **Evandro Nascimento**, discorreu sobre a importância de trabalhar, prioritariamente, a comunicação e o aspecto de layout como proposta preliminar. Enfatizou que a comunicação tem que trabalhar a educação financeira primária e comentou o que está sendo proposto para a estruturação do plano de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA, entre outras considerações. Em seguida O Presidente do Conselho recomendou a distribuição da referida proposta de comunicação a todos os Conselheiros, propondo que as sugestões sejam encaminhadas diretamente ao Diretor-Presidente. Ficou acordado que o referido Plano já poderá ser implementado naquilo que for necessário, ficando para a próxima reunião a sua aprovação. **c) e d) Situação dos Investimentos e Aspectos de Seguridade.** O Diretor de Investimentos, **George Mota**, fez uma breve apresentação referente às informações de investimentos e de seguridade do SEBRAE PREVIDÊNCIA. O Diretor discorreu aos Conselheiros quanto às estatísticas do Plano, bem como sobre todos os encaminhamentos, informes de progresso, perspectivas nas áreas de seguridade e de investimento. Nas questões referentes à Seguridade comentou a evolução do número de participantes, concessão de benefícios, evolução de rendimentos e rentabilidade, entre outras exposições. Em seguida, explicou o processo de visitas às Patrocinadoras para a apresentação das alterações do Regulamento e atendimento individual aos Participantes. Nos aspectos de Investimentos, enfatizou o crescimento da carteira de investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA e, automaticamente, do Plano SEBRAEPREV, desde a sua criação, em 2004, entre outras considerações importantes. **e) Situação das Ações Judiciais.** O Consultor Jurídico, **Helder**





Sebrae

Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010**

Florêncio, fez sucintos relatos a respeito dos processos judiciais e informou a estabilidade no número de ações judiciais nos últimos anos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às treze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS, e por ele, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, Presidente do Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada nas Notas Taquigráficas anexas. O registro de presença devidamente assinado pelos Conselheiros constitui parte integrante desta Ata.



EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Presidente do Conselho Deliberativo



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião