

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 **3ª Reunião Extraordinária de 2014** que se realizará no dia 20 de agosto de 2014, às 9h, 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;
4. Comunicações da Presidência.

II. ORDEM DO DIA

II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO


1. Alterações do Regulamento do Plano SEBRAEPREV;
2. Convênio de Adesão com as Patrocinadoras.

II-B – ASSUNTOS GERAIS.

1. Acompanhamento das Ações anteriores.

III. ENCERRAMENTO

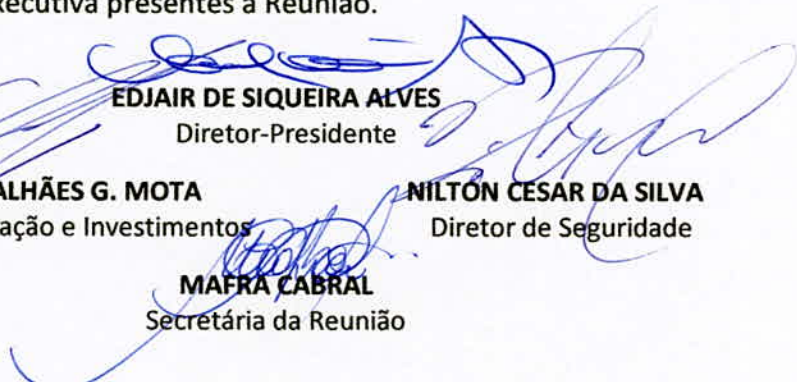
Brasília, 19 de agosto de 2014.



Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente


**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Aos vinte dias do mês de agosto 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 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) Alterações do Regulamento do Plano SEBRAEPREV.** Considerando a Nota Técnica nº 045/2014, apresentada pela Diretoria de Seguridade, a Diretoria Executiva **resolveu: a)** aprovar as alterações do Regulamento, nos termos da Nota Técnica supracitada, contemplando o impacto financeiro das proposições de alteração regulamentar; **b)** submeter à deliberação do Conselho Deliberativo. **2) Convênio de Adesão com as Patrocinadoras.** Com base nos termos da Nota Técnica nº 045/2014, apresentada pela Diretoria de Seguridade, a Diretoria Executiva **resolveu: a)** aprovar a adequação do Convênio de Adesão com as Patrocinadoras à revisão do Regulamento do Plano SEBRAEPREV; **b)** submeter ao Conselho Deliberativo. **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 CABRAL
Secretária da Reunião