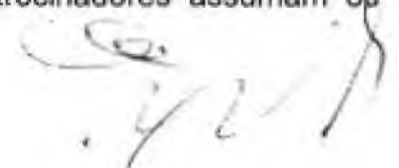



**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2011**

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às quatorze 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 de 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. **ITEM II - ORDEM DO DIA**. 1) **Regimento do Processo Eleitoral 2011**. A Diretoria Executiva comentou acerca da implementação dos processos eleitorais anteriores dos Conselhos do SEBRAE PREVIDÊNCIA e **resolveu**: a) submeter ao Conselho Deliberativo a proposta do Regimento do Processo Eleitoral 2011, para o triênio 2012/2014; b) formular as seguintes consultas à Consultoria Jurídica: *i*) informar quanto aos demais trâmites legais necessários à instalação e implementação do Processo Eleitoral de 2011; *ii*) se é possível a candidatura em outro Conselho de atuais membros dos Conselhos que estejam concluindo o 2º mandato. A relação de membros dos Conselhos que são inelegíveis no mesmo Conselho, para o próximo mandato, bem como 2) **Programa de Educação Financeira e Previdenciária**. O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, explanou a respeito do Programa de Educação Previdenciária e Financeira, incluindo as despesas necessárias para cumprimento de todo o cronograma previsto no Programa. Após exposição e discussão a respeito do assunto a Diretoria Executiva **resolveu**: a) aprovar o Programa de Educação Financeira e Previdenciária, no valor de R\$ 276.715,70 (duzentos e setenta e seis mil, setecentos e quinze reais e setenta centavos), sendo R\$ 134.800,000 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos reais) relativos aos custos de passagem e hospedagem dos Representantes na Oficina com os Representantes, a ser realizada no final do mês de julho de 2011. Sendo assim, o referido Programa poderá ser reduzido para R\$ 141.915,70 (cento e quarenta e hum mil, novecentos e quinze reais e setenta centavos) caso os Patrocinadores assumam os



**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2011**


referidos custos; **b)** incluir as opções de custos do referido Programa na Revisão Orçamentária 2011 que será submetida ao Conselho Deliberativo em sua próxima reunião; **c)** o Diretor Nilton Cesar apresentará o Programa de Educação Previdenciária e Financeira ao Conselho Deliberativo em sua próxima reunião. **3) Revisão Orçamentária 2011.** A Diretoria Executiva discutiu a respeito da proposta de revisão orçamentária do exercício de 2011, apresentada pelo Diretor George Mota, justificada pela implantação dos Projetos de Educação Financeira e Previdenciária e de Mapeamento de Processos e pelas Inscrições adicionais de Conselheiros no 32º Congresso da ABRAPP, totalizando um adicional de R\$ 588.544,00 (quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais); aumento das Receitas em R\$ 150.765,00 (cento e cinquenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais); e redução do Resultado dos Investimentos de R\$ 15.611,00 (quinze mil e seiscentos e onze reais) **resolve:** **a)** aprovar a proposta de Revisão Orçamentária do Programa de Gestão Administrativa, no valor adicional de R\$ 433.731,00 (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e um reais), oriundo do Fundo Administrativo, passando de R\$ 4.942.143,00 (quatro milhões, novecentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta e três reais) para R\$ 5.530.687,00 (cinco milhões, quinhentos e trinta mil e seiscentos e oitenta e sete reais). Administrativa; **b)** submeter ao Conselho Deliberativo em sua próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião, às dezesseis horas e trinta minutos, 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 de Investimentos



NILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Seguridade



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião