

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 **11ª Reunião Ordinária de 2014** que se realizará no dia 20 de novembro 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

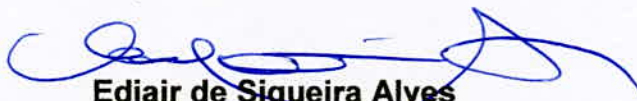
1. Política de Investimentos 2015;
2. Contratação de Serviços de Manutenção Evolutiva no Módulo Trustprev - Nota Técnica nº 65/2014;
3. Aquisição de Brindes - Nota Técnica nº 67/2014;
4. Contratação de Empresa Especializada, para ministrar Treinamento do Módulo de Empréstimo - Nota Técnica nº 68/2014;
5. Contratação de serviços especializados de Gravação e Degravação - Nota Técnica nº 69/2014;
6. Contratação de serviços especializados de Auditoria Independente, para fins do Processo de Votação Eletrônica- Nota Técnica nº 70/2014.

II-B – ASSUNTOS GERAIS

1. Acompanhamento mensal da Gerência de Relacionamento.

III. ENCERRAMENTO

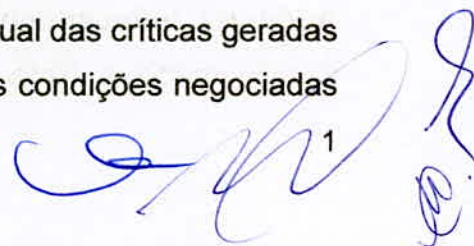
Brasília, 17 de novembro de 2014.



Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Aos vinte dias do mês de novembro 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, 1º andar, 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 a 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) Política de Investimentos 2015-2019.** Considerando a atual Política de Investimentos em vigor, bem como as avaliações junto aos Gestores de Investimentos, a minuta apresentada pela Consultoria de Investimentos e as discussões com a Comissão de Investimentos, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** propor as seguintes alterações: **i)** redução do objetivo de mandato passivo do seguimento de renda variável, de 8,5% para 4% no perfil moderado e de 15% para 7% no perfil arrojado; **ii)** aumentar a aplicação do objetivo no seguimento de investimentos no exterior, de 1% para 3% no perfil moderado e de 1% para 4% no perfil arrojado; **b)** encaminhar para análise da Comissão de Investimentos; **c)** submeter a proposta ao Conselho Deliberativo. **2) Contratação de Serviços de Manutenção Evolutiva no Módulo Trustprev.** Considerando os termos da Nota Técnica Nº 65/2014, apresentada pela Diretoria de Seguridade, que visa maior agilidade e segurança nas rotinas de pagamento de resgates, bem como a necessidade de otimizar e facilitar a identificação individual das críticas geradas pelo sistema, a Diretoria Executiva **resolveu:** aceitar as condições negociadas



1

e registradas nas Propostas de Manutenção Evolutiva da empresa *Trust Solutions* nºs 07/2014, 08/2014 e 10/2014, no valor total de R\$ 15.204,15 (quinze mil duzentos e quatro reais e quinze centavos), e suas respectivas condições de pagamento, descritas conforme os itens 5.2, 5.4 e 5.6 da Nota Técnica supracitada. **3) Aquisição de Brindes.** Considerando o teor da Nota Técnica nº 67/2014, apresentada pela área de Comunicação, bem como a necessidade de completar a entrega de brindes para os participantes do Curso de Disseminadores do INSS e a IX Oficina de Gestores do Plano SEBRAEPREV, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a aquisição de 35 (trinta e cinco) mochilas junto à empresa *Multilaser*, no valor de R\$ 4.819,15 (quatro mil oitocentos e dezenove reais e quinze centavos); **b)** aprovar a personalização das referidas mochilas, pela empresa Print Ideias BSB Comércio e Serviços Gráficos, no valor de R\$ 1.225,00 (hum mil duzentos e vinte e cinco reais); **c)** o pagamento deverá ser feito mediante apresentação de Nota Fiscal. **4) Contratação de Empresa Especializada, para ministrar Treinamento do Módulo de Empréstimo.** Considerando o teor da Nota Técnica nº 68/2014, apresentada pela Gerência de Relacionamento, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a realização do treinamento a ser realizado no período de 08 a 12 de dezembro de 2014, no escritório da empresa *Trust Solutions*, situada no endereço: SEPN Quadra 509, bloco D, sala 105/107, Brasília (DF); **b)** aceitar as condições negociadas e registradas na Proposta de Treinamento da empresa *Trust Solutions* nº 10/2014, no valor total de R\$ 3.378,70 (três mil trezentos e setenta e oito reais e setenta centavos), pagos em duas parcelas de igual valor, da seguinte maneira: **i)** Primeira Parcela quando do aceite da referida proposta (Anexo 1); **ii)** Segunda Parcela ao final do treinamento. **5) Contratação de serviços especializados de Gravação e Degravação.** Considerando o teor da Nota Técnica nº 69/2014, apresentada pela Secretaria, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a Proposta Comercial nº 2014-1066 da empresa Ilha da Imagem, para prestação dos serviços de Gravação e Degravação, no valor total de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); **b)** o prazo para entrega do material "degravação" encadernado é de até 08 (oito) dias úteis após o termino do evento; **c)** o pagamento será feito mediante apresentação de Nota Fiscal com a comprovação dos serviços **6) Contratação de Serviços Especializados de Auditoria Independente, para fins do Processo de Votação Eletrônica.** Considerando a Nota Técnica nº 70/2014, apresentada pela Diretoria de



**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 2014**

Administração e Investimentos, a Diretoria Executiva **resolveu**: **a)** aprovar a contratação dos serviços de Auditoria Independente junto à empresa BDO RCS Auditores Independentes, no valor total de R\$ 21.900,00 (vinte e hum mil e novecentos reais); **b)** o pagamento será feito em duas parcelas de igual valor, sendo a primeira no aceite da proposta e a segunda no final da prestação do serviço, após apresentação do Relatório Final. **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