

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE  
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2014**

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, no prédio do SEBRAE PREVIDÊNCIA, na cidade de Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 07 (sete) Conselheiros Titulares: **JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS (Presidente), MARIA EULÁLIA FRANCO, MANOEL ANTONIO VIEIRA ALEXANDRE, AIRTON GONÇALVES, JOSÉ PAULO DE ARAÚJO CUNHA, NELSON LUIZ GOMES ROCHA, CLARICE MARIA VERAS** e 04 (quatro) Conselheiros Suplentes: **ANDRÉ LUIS DA SILVA DANTAS, ELIZANDRA LEONARDO LITAIFF, RICARDO JORGE MADRUGA, LUIZ HENRIQUE MENDONÇA BARRETTO**. Estiveram presentes também, o Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, o Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA**, o Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, e a Assistente **MAFRA CABRAL** (Secretária da Reunião). **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Verificação de quórum mínimo para instalação da reunião.** Verificada a existência de *quórum* estatutário o Presidente deu início à Reunião. **2) Justificativas de ausências.** O Conselheiro Vitor Roberto Tioqueta não pode comparecer, tendo sido convocado o seu suplente, o Sr. Afonso Maria Rocha, o qual também não pode comparecer por motivo da realização de Reunião do Conselho Deliberativo do SEBRAE/MG. **3) Aprovação das Atas da 2ª RE; 3ª RE e 4ª RE.** Após mencionar os assuntos das Atas supracitadas o Presidente solicitou a manifestação dos presentes e, por aceitação unânime dos Conselheiros presentes, registrou a aprovação dos referidos documentos. **ITEM II – ORDEM DO DIA. II - A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO E ENCAMINHAMENTO. 1) PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 – PLANO SEBRAEPREV E PGA.** O Conselheiro Relator, **Airton Gonçalves**, Coordenador da Comissão de Planejamento e Orçamento, apresentou um panorama da proposta de Orçamento 2015 considerando a proposta da Diretoria Executiva e as adequações propostas pelas Comissões referentes aos impactos dos Projetos Estratégicos para 2015, conforme apresentados na 4ª Reunião Extraordinária do Conselho, realizada em 28 de outubro de 2014. Na sequência, e após o voto favorável do Conselheiro Relator e a discussão da matéria, o Presidente declarou



**aprovado**, com concordância unânime dos Conselheiros presentes, o Orçamento do SEBRAE PREVIDÊNCIA (Plano SEBRAEPREV e Plano de Gestão Administrativa - PGA) para o exercício de 2015, sendo: **a)** o valor total de R\$ 5.122.700,00 (cinco milhões, cento e vinte e dois mil e setecentos reais) para as despesas administrativas de manutenção da Entidade; **b)** a manutenção em 2% (dois por cento) da Taxa de Carregamento, incidente sobre as Contribuições Básicas, e; **c)** manutenção em 0,8% (oito décimos por cento) ao ano da Taxa de Administração, incidente sobre o montante dos recursos garantidores, para cobertura das despesas administrativas. **2) PROJETOS E AÇÕES 2015:** O Presidente passou a palavra aos Conselheiros Relatores dos Projetos e Ações, que após suas relatorias encaminharam proposições de voto conforme segue: **a) Implementação do Regulamento.** O Conselheiro Airtton Gonçalves apresentou o relato elaborado pelo Conselheiro Vitor Tioqueta, que recomendou a redução do valor proposto de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) para R\$ 209.198,00 (duzentos e nove mil, cento e noventa e oito reais); **b) Novas Funcionalidades: Retrato do Meu Plano e Mobile:** A Conselheira Relatora Clarice Veras recomendou a manutenção do valor proposto de R\$ 115.400,00 (cento e quinze mil e quatrocentos reais); **c) Comunicação com os Participantes:** A Conselheira Relatora Clarice Veras, recomendou a redução do valor proposto de R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para R\$ 25.650,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais); **d) Planejar:** O Conselheiro Relator, José Paulo Cunha, recomendou a redução do valor proposto de R\$ 352.350,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais) para R\$ 91.750,00 (noventa e um mil, setecentos e cinquenta reais); **e) Atualização dos Instrumentos de Governança:** O Conselheiro Relator Airtton Gonçalves recomendou a manutenção do valor proposto de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); **f) Treinamento, Congressos e Seminários:** O Conselheiro Relator, Airtton Gonçalves, recomendou a redução do valor proposto de R\$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais) para R\$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais). Com base nas relatorias apresentadas e nas recomendações dos respectivos Relatores, os Projetos e Ações 2015 foram discutidos entre os Conselheiros, sendo declarados **aprovados** pelo Presidente do Conselho, com concordância unânime, dos presentes, considerando o valor total de R\$ 659.998,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais), sendo o valor de R\$ 317.000,00 (trezentos e dezessete mil reais) oriundos da diferença entre Receitas e Despesas e



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE  
PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2014**

R\$ 342.998,00 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais) proveniente do Fundo Administrativo. **3) POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015-2019.** Considerando a proposta apresentada pela Diretoria Executiva e parecer do Conselheiro Relator José Paulo Cunha, bem como as discussões que ocorreram durante a reunião quando da apreciação da matéria, o Presidente declarou **aprovada** a Política de Investimentos do Plano SEBRAEPREV e do PGA – Plano de Gestão Administrativa para o período de 2015 a 2019. **ITEM II - B - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicações da Diretoria Executiva. Monitoramento da Estratégia – Principais Ações de Janeiro a Outubro de 2014.** O Diretor-Presidente, Edjair Alves, apresentou o Monitoramento da Estratégia com as principais ações do período, destacando a realização do processo Eleitoral, a campanha de alteração do perfil de investimentos e de alteração do percentual de contribuições, os processos de alteração do Estatuto e do Regulamento, bem como do panorama dos investimentos, enfatizando os resultados e a implementação de aplicações no segmento Investimentos no Exterior, conforme aprovado por este Conselho na última reunião ordinária. **2) Comunicações do Conselho - Comunicação da Presidência.** O Presidente fez as seguintes comunicações: a) Informou sobre o andamento do processo das eleições dos representantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, indicando que a apuração dos resultados se dará no dia 05 de dezembro de 2014; b) Informou também que no dia 12 de dezembro de 2014, será realizada a Assembleia dos Patrocinadores, no Rio de Janeiro/RJ, para indicação dos membros representantes das patrocinadoras; c) Com relação à alteração do Estatuto, informou o recebimento de praticamente todas as Declarações de Ciência e Concordância dos Patrocinadores e das ações tomadas para que o o processo de aprovação pela PREVIC seja finalizado em data anterior à Assembleia de Patrocinadores. Isto ocorrendo, o mandato dos membros dos Conselhos ficará prorrogado até o final do primeiro trimestre do próximo ano, o que então contribuirá para que o Conselho possa concluir o processo de alteração do Regulamento; d) Em relação ao apontamento feito pelo SEBRAE/MT sobre o vencimento de certidão que impossibilitava o recolhimento das contribuições daquela Patrocinadora, informou que o Conselho Deliberativo adotou os procedimentos



necessários para que o fato fosse devidamente esclarecido. Nesse contexto, informou que foi realizado um levantamento inicial com o apoio da Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, que informou as justificativas e providências adotadas, as quais foram prontamente repassadas ao Patrocinador. Em decorrência, foi elaborado pela BDO Auditores Independentes um trabalho pontual sobre as ocorrências de vencimento de Certidões do INSS e de atraso no repasse das contribuições pelos Patrocinadores, constatando a ocorrência de pagamentos em atraso em 11 (onze) Patrocinadoras no período de 2011/2014. Informou que o relatório dos auditores foi encaminhado para análise e avaliação do Conselho Fiscal, que em carta de 03 de dezembro de 2014 propõe: (i) acolher as razões apresentadas pela Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA sobre as ocorrências de atrasos no recolhimento de Patrocinadoras; (ii) solicitar a inclusão no escopo do trabalho da auditoria externa (KPMG) o procedimento de conferência dos recolhimentos das Patrocinadoras e; (iii) solicitar que a Diretoria cumpra o determinado no Artigo 53 do Regulamento do Plano Sebraeprev. Informou ainda que o material está à disposição dos Conselheiros, contemplando todo o material que compõem o processo; e) Finalmente, comunicou que por motivos de ordem pessoal e profissional, está transferindo temporariamente a Presidência do Conselho para o Vice-Presidente, Vitor Tioqueta, a partir desta data. Na oportunidade agradeceu a colaboração de todos neste período. **ITEM III - ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião às quinze horas e dez minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MAFRA CABRAL e por ele, JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, Presidente do Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada em gravação. O registro de presença devidamente assinado pelos Conselheiros constitui parte integrante desta Ata, assim como os documentos de referência.



**JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS**  
Presidente do Conselho Deliberativo

**MAFRA CABRAL**  
Secretária da Reunião