

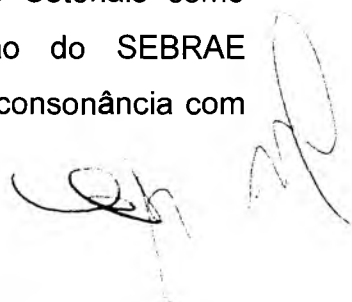


**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às nove 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 Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA** e da Secretária **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. **3) Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente ao abrir a reunião deu início à ordem do dia. **II. ORDEM DO DIA. 1) 2º Aditivo ao Contrato TOTVS (RM Labore).** O Diretor de Seguridade, Nilton Cesar, expôs o andamento do processo de customização do RM Labore com o Sistema Previdenciário TrustPrev, posicionando a DIREX quanto à necessidade de realizar um aditivo ao contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Totvs S/A para contemplar parâmetros de customização de interface/processo de importação de diferenças/estornos e interface/processo de importação de suspensão de contribuição. Pela efetivação dos referidos parâmetros de customização, foi negociado com a Totvs S/A o valor de R\$ 21.600,00 (vinte e hum mil e seiscentos reais) para pagamento em 15/01/2012. Considerando a análise das necessidades operacionais relacionadas à integração dos sistemas de folha de pagamento (RM Labore) das Patrocinadoras e o Sistema Previdenciário TrustPrev do SEBRAE PREVIDÊNCIA, a Diretoria Executiva **resolveu: a)** aprovar a elaboração do 2º Aditivo ao Contrato vigente com a empresa Totvs S/A, visando a complementação dos serviços de customização e; **b)** incluir na Proposta Orçamentária do exercício de 2012 o referido valor da prestação do serviço. **2) 12º Congresso Internacional de Governança Corporativa.** Avaliado a importância do conteúdo programático do evento, cuja previsão não está na Programação de Treinamento de 2011

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

do SEBRAE PREVIDÊNCIA, a Diretoria Executiva **resolveu** aprovar duas inscrições para participação do Diretor-Presidente e do Diretor de Seguridade no 12º Congresso Internacional de Governança Corporativa, a ser realizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, nos dias 24 e 25 de outubro do corrente ano, em São Paulo/SP. **3) Cronograma de Férias 2012.** Após análise das sugestões referentes ao período de férias dos empregados do SEBRAE PREVIDÊNCIA, conforme proposta de Cronograma apresentada pelo Diretor de Administração e Investimentos, a Diretoria **resolveu** aprovar o Cronograma de Férias dos Empregados e dos membros da Diretoria Executiva para o exercício 2012. **II-B – ASSUNTOS GERAIS. 1) Acompanhamento das Deliberações de Reuniões da Diretoria Executiva.** A Diretoria analisou e avaliou as providências decorrentes das deliberações e recomendações das reuniões anteriores. **2) Avaliação da Participação no 32º Congresso da ABRAPP.** Os Diretores discorreram sobre as experiências adquiridas no 32º Congresso da ABRAPP, realizado entre os dias 19 e 21 de setembro, tais como o resultado da pesquisa “Os Fundos de Pensão na visão dos Participantes”, da qual houve participação do SEBRAE PREVIDÊNCIA; “Aderência dos Fundos ao Guia PREVIC de Melhores Práticas”, onde já foi providenciado o preenchimento do questionário; e “Como o IDG II – Indicadores de Desempenho de Gestão pode agregar valor para as Entidades”, como ferramenta para os Fundos de Pensão do país alcançarem níveis de gestão cada vez mais próximos da excelência empresarial, no qual o SEBRAE PREVIDÊNCIA já está cadastrado; Troca de experiências relacionadas às ações de educação financeira e previdenciária, principalmente com Técnicos da PREVIC; e curiosidade de algumas Entidades sobre o funcionamento dos sistemas corporativos do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Foi ressaltada, também, a importância da participação do SEBRAE PREVIDÊNCIA na programação do referido Congresso, como fortalecimento da imagem institucional, com o Painel: Fundos Setoriais como Importante Ferramenta de Fomento: “Experiência da Implantação do SEBRAE PREVIDÊNCIA”, bem como a participação de quatro Conselheiros, em consonância com



**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

a proposta de Certificação dos mesmos. **3) Balanço da Missão ao SEBRAE/AP.** O Diretor **Nilton Cesar** comentou a respeito da programação e dos resultados positivos alcançados na missão ao SEBRAE/AP, enfatizando o treinamento de Educação Financeira e Previdenciária do Programa PLANEJAR, que ocorreu do dia 26 ao dia 28 de setembro. **4) Autoavaliação do Nível de Aderência às Melhores Práticas da PREVIC.** A Diretoria debateu a respeito do questionário de autoavaliação para mensurar o nível de aderência desta Entidade às Melhores Práticas da PREVIC, e com fundamento nos itens que ainda não são atendidos atualmente pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, a Diretoria definiu Plano para implementação de ações necessárias ao aumento do nível de aderência, o qual será monitorado pela empregada **Vanessa Lima**. **5) Indicadores de Desempenho de Gestão – ABRAPP.** Avaliada a necessidade de acompanhamento dos Indicadores de Desempenho de Gestão, disponibilizado pela ABRAPP, a Diretoria designou a empregada **Vanessa de Lima** à atribuição de atualizar os Indicadores Primários do IDG -II. Em seguida O Diretor-Presidente solicitou formalizar a designação em Portaria SEBRAEPREV. **6) Projeto Gestão de Processos – Avaliação.** A Diretoria Executiva analisou o andamento do mapeamento de processos e avaliou as pendências a serem priorizadas para conclusão do Projeto e elaboração do Manual de Processos e de Governança Corporativa. **7) Processo Eleitoral 2011.** Os Diretores analisaram as atividades do cronograma do Processo Eleitoral que são de responsabilidade do SEBRAE PREVIDÊNCIA. **8) Política de Segurança da Informação – PSI.** Considerando o item 9 (nove) da Política de Segurança da Informação, aprovada na 3ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 2011, a Diretoria Executiva designou os empregados **Maurício Francisco de Carvalho** – Coordenador da Equipe, **Victor Moreira dos Santos** e **Viviane de Oliveira Araújo** à atribuição de implantar e implementar a Política de Segurança da Informação. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, declarou encerrada a Reunião, às treze horas e vinte minutos, solicitando que fosse lavrada a presente Ata, assinada por mim e por todos os membros da Diretoria



**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**


Executiva presentes à Reunião. Os documentos anteriormente citados são partes integrantes desta Ata



EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Diretor-Presidente



GEORGE A. CARVALHÃES G. MOTA
Diretor de Administração e Investimentos



NILTON CESAR DA SILVA
Diretor de Seguridade



MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária da Reunião

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 **9ª Reunião Ordinária de 2011** que se realizará no dia 29 de setembro de 2011, às 9h30, na Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, localizada no SCN, Qd. 06 Ed. Venâncio 3000, Bloco A salas 503 a 506, 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

1. 12º Congresso Internacional de Governança Corporativa;
2. RM Labore –TOTVS.

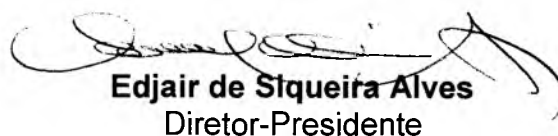
II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

II-B – ASSUNTOS GERAIS

1. Avaliação da Participação no 32º Congresso da ABRAPP;
2. Balanço da Missão ao SEBRAE/AP;
3. Autoavaliação do Nível de Aderência às Melhores Práticas – PREVIC;
4. Indicadores de Desempenho de Gestão – ABRAPP;
5. Projeto Gestão de Processos – Avaliação;
6. Cronograma de Férias 2012;
7. Processo Eleitoral 2011;
8. Acompanhamento das Deliberações DIREX.

III. ENCERRAMENTO

Brasília, 26 de setembro de 2011.



Edjair de Stqueira Alves
Diretor-Presidente