

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, às oito horas e trinta minutos, na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, nesta cidade de Brasília, DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 08 (oito) Conselheiros Titulares: **PAULO BARRETO DE A. MANSO CABRAL (Presidente), MARCELO DINI OLIVEIRA, JOSÉ OSWALDO DE B. LIMA RAMOS, JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE B. RECHE, JOSÉ ALAOR BERNARDES, ETEL TOMAZ, JOSÉ RICARDO MENDES GUEDES e NELSON LUIZ GOMES ROCHA**, e 03 (três) Conselheiros Suplentes: **VITOR ROBERTO TIOQUETA, JOSÉ SÉRGIO S. FIGLIERO e MARIA FILOMENA PAULOS**. Estiveram presentes também, o Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, o Diretor de Administração e de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, o Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, o Consultor Jurídico, **HELDER FLORÊNCIO ROSA** e a Assistente, **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** (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.** Não houve ausência de Conselheiro Titular. **3) Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2011, realizada em vinte e cinco de março de dois mil e onze, e, não havendo qualquer manifestação, registrou a aprovação da referida Ata. **4) Comunicação da Presidência.** O Presidente do Conselho Deliberativo abriu a reunião solicitando aos Conselheiros **Ricardo Guedes e Sérgio Figliero** que assinassem o termo de posse como Membros Titular e Suplente do Conselho Deliberativo, respectivamente. Em seguida o Presidente comentou a respeito do Programa de Educação Financeira e Previdenciária, bem como sobre outras ações que estão em desenvolvimento na

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

Entidade. **ITEM II – ORDEM DO DIA. II A) – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Regimentos Internos – Adequação ao novo Estatuto Social.** O Presidente e Conselheiro Relator da matéria, **Paulo Manso**, apresentou o teor a ser alterado nos Regimentos Internos para adequação ao Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Após exposição do Conselheiro Relator, bem como sugestões de ajustes, considerando a concordância unanime dos Conselheiros o Presidente declarou aprovadas as alterações dos Regimentos Internos da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. **2) Eleição do Vice-Presidente do Conselho Deliberativo.** O Presidente, **Paulo Manso**, considerando: o disposto no artigo 13, inciso XXII, do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA, bem como o disposto no artigo 15, inciso XXII, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo; o disposto no artigo 11º, § 2º, do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA, bem como no artigo 7º, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, que prevê que o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo será escolhido dentre seus membros titulares, mediante votação que conte com o voto favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho; após votação favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho Deliberativo, resolveu eleger, por aclamação, o Conselheiro Titular **JOSÉ ALAOR BERNARDES** à vice-presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA, com mandato até o dia 16 de dezembro de 2011. **3) Regimento do Processo Eleitoral 2011.** O Presidente passou a palavra ao Consultor Jurídico, **Hélder Florêncio**, cuja apresentação expôs ajustes pontuais no texto do Regimento Eleitoral, conformando-o ao Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Após apresentação do Consultor Jurídico a matéria foi colocada em discussão, e, não havendo manifestação contrária o Presidente declarou aprovado o Regimento do Processo Eleitoral 2011. **4) Reprogramação Orçamentária.** O Presidente passou a palavra ao Diretor de Administração e de Investimentos, **George Mota**, o qual apresentou o acompanhamento orçamentário e as justificativas para alteração do orçamento. Após discussão, bem como sugestões apresentadas, o Presidente declarou aprovada a Reprogramação Orçamentária, considerando a concordância



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

unânime dos Conselheiros presentes à reunião. **ITEM III - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação dos Conselheiros.** O Presidente passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, **Airton Gonçalves Junior**, o qual comentou sobre o Relatório de Controles Internos referentes ao Segundo Semestre de 2010, aprovado na 2ª Reunião Ordinária de 2011 daquele Conselho. **2) Comunicação da Diretoria Executiva. a) Principais Ações do Trimestre.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, comentou a respeito das principais ações realizadas pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA no segundo trimestre de 2011. **b) Consolidação do Planejamento Estratégico e Plano de Ação.** O Consultor **Luiz Romero** apresentou o Planejamento Estratégico 2011-2014 consolidado, aprovado na 4ª Reunião Ordinária de 2010. **c) Monitoramento da Estratégia.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, comentou as ações previstas no Planejamento Estratégico 2011-2014, que já estão em desenvolvimento. **d) Investimentos. i) Cenários da Economia – BRADESCO.** Os Economistas do Bradesco Asset Management, **Mirela Scarabel** e **Fábio Masetti**, apresentaram tópicos a respeito dos cenários econômicos internos e externos e esclareceram dúvidas dos Conselheiros referentes ao assunto. **ii) Situação dos Investimentos.** O Diretor de Investimentos, **George Mota**, apresentou aos Conselheiros os resultados dos Investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA referente ao segundo trimestre de 2011. **e) Plano dos Dependentes – Resultado da Pesquisa e Próximos Passos.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, apresentou o Plano para Dependentes e o resultado da pesquisa direcionada aos Participantes a respeito do assunto. Em seguida o Diretor comunicou que enviará o referido Plano aos Conselheiros para sugestão. **f) Projeto Gestão de Processos.** O Diretor-Presidente comunicou aos Conselheiros o andamento do mapeamento de processos já implantado no SEBRAE PREVIDÊNCIA. **g) Situação dos Aspectos de Seguridade.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, fez breve explanação a respeito do Plano SEBRAEPREV e do Programa de Educação Financeira e



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2011**

Previdenciária. No final da apresentação o Diretor entregou uma cópia do projeto do Programa a cada um dos Conselheiros. **h) Situação das Ações Judiciais.** O Consultor Jurídico, **Hélder Florêncio**, informou não haver alterações relevantes nas situações das ações judiciais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às treze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS, e por ele, PAULO BARRETTO DE ARAÚJO MANSO CABRAL, Presidente do Conselho Deliberativo. A íntegra das discussões ocorridas durante a reunião está consignada nas Notas Taquigráficas anexas. O registro de presença devidamente assinado pelos Conselheiros constitui parte integrante desta Ata, assim como os documentos de referência.

  
**PAULO BARRETTO DE ARAÚJO MANSO CABRAL**  
Presidente do Conselho Deliberativo

  
**MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**  
Secretária da Reunião