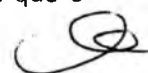


ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
- EXERCÍCIO DE 2008 -

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, às 09 horas, na sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 06 (seis) Conselheiros titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **PAULO BARRETO DE A. MANSO CABRAL (vice-presidente)**, **ÉLSON TENÓRIO**, **MARISE XAVIER BRANDÃO**, **WALDIR CATANZARO** e **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE**, e 02(dois) Conselheiros suplentes: **JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS** e **ETEL TOMAZ**; presentes ainda o Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, os Diretores de Investimentos e de Administração e Seguridade, respectivamente **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA** e **NILTON CESAR DA SILVA**, e a Secretária Executiva **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. Verificada a existência de *quorum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião, iniciando pelo **ITEM I – EXPEDIENTE**. **1) Justificativa de ausências**. Foram justificadas as ausências das Conselheiras titulares **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS** e **ROSEANA TEREZA P. RODRIGUES**. **2) Aprovação da Ata da reunião anterior**: o Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2008, realizada em 27/03/2008, e não havendo qualquer manifestação registrou a aprovação da Ata, pela unanimidade dos Conselheiros presentes. **3) Comunicação da Presidência** – O Vice-Presidente do Conselho Deliberativo fez uma breve explanação sobre a Reunião da Diretoria Executiva, realizada no dia 5 do corrente mês com a presença do Diretor-Presidente da Patrocinadora Fundadora, Paulo Tarciso Okamoto, e relatou a posição e sugestão deste em relação ao recálculo do Serviço Passado. **ITEM II – PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS**. O Presidente do Conselho Deliberativo referiu-se ao Plano de Cargos e Salários elaborado pela Diretoria Executiva, cuja relatoria competiu ao Conselheiro **VALDIR CATANZARO**, a quem passou a palavra. O Conselheiro manifestou seu entendimento de que seria necessário fazer alguns ajustes na proposta, a qual deverá ser reapresentada na próxima reunião do Colegiado. **ITEM III – REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**. O Presidente do Conselho Deliberativo referiu-se à Reprogramação Orçamentária 2008 e, em seguida, passou a palavra à Conselheira **ETEL TOMAZ**. A Conselheira apresentou uma Nota Técnica com a análise do documento “Reprogramação Orçamentária 2008”, ressaltando que o Orçamento já havia sido aprovado e que, em conjunto com a Diretoria Executiva, estavam sendo feitos os ajustes necessários, principalmente em atividades previstas no Planejamento Estratégico. Não havendo manifestação em contrário, o Presidente declarou aprovada a Reprogramação Orçamentária do exercício de 2008. **ITEM IV – NOMEAÇÃO DOS DIRETORES DE INVESTIMENTOS E SEGURIDADE**. O Presidente do Conselho Deliberativo entendeu que o





Sebrae

Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00083231

assunto deveria ser analisado no âmbito restrito dos membros do colegiado e do Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, solicitando aos dois Diretores presentes que aguardassem fora do recinto o encerramento da deliberação sobre o assunto pautado. Mediante a concordância de todos os Conselheiros presentes, o Presidente declarou confirmada a efetivação dos Diretores de Investimentos e de Administração e Seguridade, respectivamente **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA** e **NILTON CESAR DA SILVA**, que deverão tomar posse a partir de primeiro de julho de 2008. Estabelecer que, até a aprovação pelo Conselho Deliberativo do Plano de Cargos e Salários, os Diretores nomeados de acordo com os dois itens anteriores, além de suas atuais remunerações, referentes aos cargos de analistas, receberão uma gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o maior salário praticado atualmente no SEBRAE-PREVIDÊNCIA. Após essa deliberação, os membros da Diretoria Executiva que não estiveram presentes desde o início da análise do assunto em caráter restrito retornaram ao recinto da reunião, oportunidade em que o Presidente do Conselho Deliberativo lhes comunicou a decisão do Colegiado quanto à composição da Diretoria-Executiva. **ITEM V – ASSUNTOS GERAIS E DEMAIS COMUNICAÇÕES.** O Presidente do Conselho Deliberativo passou a palavra aos Diretores, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA** e **NILTON CESAR DA SILVA**, que fizeram apresentações sobre o desempenho dos investimentos e sobre os principais indicadores da evolução da área de seguridade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS, e por ele, 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.


EDJAIRE DE SIQUEIRA ALVES
Presidente


MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS
Secretária Executiva

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS
JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 224-4026

Registrado e Arquivado sob o
numero 00007088 do livro n. A-15 em
19/03/2004. Dou fé.
Protocolado e microfilmado sob
n.00083231
Brasília, 31/07/2008.

Titular: Marcelo Ribeiro
Subst.: Marcelo Figueiredo Ribas
Carla do Carmo A. Rodrigues
Ene Miguel Pereira
Lunise de Oliveira Pacheco
Edileuza Miguel Pereira Franco
Francineide Gomes de Jesus
Marcus Antonio da C. Oliveira
Michelle Barros Lima
Maria Lúcia C. Surle Griff