

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às nove horas, no Mercure Hotel Eixo Monumental, nesta cidade de Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 06 (seis) Conselheiros Titulares: **PAULO BARRETO DE A. MANSO CABRAL (Presidente)**, **MARCELO DINI OLIVEIRA**, **ETEL TOMAZ**, **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE B. RECHE**, **JOSÉ ALAOR BERNARDES**, **ETEL TOMAZ**, e 07 (sete) Conselheiros Suplentes: **MARCONDES DA SILVA CANDIDO**, **VITOR ROBERTO TIOQUETA**, **PAULO HENRIQUE FERREIRA MASSUIA**, **LEIDE GARCIA KATAYAMA**, **MARIA FILOMENA PAULOS**, **LEONARDO BOSCO MATTAR ALTOE**, **JOSÉ RICARDO MENDES GUEDES**. 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**, a Assistente, **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** (Secretária da Reunião), os Diretores do Patrocinador Fundador **LUIZ EDUARDO BARRETTO** (Diretor-Presidente), **CARLOS ALBERTO DOS SANTOS** (Diretor Técnico) e **JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS** (Diretor de Administração e Finanças), o Presidente da ABASE, **Alci Porto**, e o Diretor-Superintendente do Patrocinador SEBRAE/AP, **José Alvarenga**, que participaram da Solenidade de Posse, bem como os Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Gestão 2012-2014. **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Solenidade de Posse dos novos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal – Gestão 2012/2014.** O Presidente **Paulo Manso** ao abrir a reunião, agradeceu a presença de todos e passou a condução da Solenidade de Posse ao Diretor-Presidente do Patrocinador Fundador, **Luiz Eduardo Barreto**, que deu início solicitando ao Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **Edjair Alves**, a apresentar o resultado do processo de Indicação e Eleição dos Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Após apresentação o Diretor-Presidente, **Luiz Eduardo Barreto**, convidou o Membro Titular, indicado por aquele Patrocinador, o Sr. **José**

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Cláudio dos Santos, a tomar posse como membro titular e, em seguida, como Presidente do Conselho Deliberativo para a gestão que se inicia em 16 de dezembro de 2011 e se encerra em 15 de dezembro de 2014. Após fazer considerações a respeito da sua indicação, o Presidente empossado convidou os Membros Titulares e Suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para tomar posse. Em seguida o Diretor-Presidente, **Luiz Eduardo Barreto**, fez considerações elogiosas sobre a gestão do Instituto e o papel desempenho pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal na gestão que se encerra. Ao desejar sucesso à nova gestão dos Conselhos o Diretor-Presidente, **Luiz Eduardo Barreto** declarou encerrada a Solenidade de Posse. Na sequência, o Presidente atual, o **Paulo Manso Cabral**, falou a respeito da importância dos Conselhos na Entidade, bem como sobre a importância da atuação eficaz de cada membro para garantir êxito na Gestão. Em seguida o Presidente **Paulo Manso** deu continuidade ao expediente da reunião. **2) Verificação de quórum mínimo para instalação da reunião.** Verificada a existência de *quórum* estatutário o Presidente deu início à Reunião. **3) Justificativas de ausências.** Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**. **4) Aprovação da Ata da Reunião anterior.** O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2011, realizada em treze de novembro de dois mil e onze, e, não havendo qualquer manifestação, registrou a aprovação da referida Ata. **5) Comunicação da Presidência.** O Presidente do Conselho Deliberativo abriu a reunião tecendo comentários a respeito da Gestão dos Conselhos no último triênio. Em seguida o Presidente apresentou aos o Relatório da Gestão 2009-2011, destacando as principais ações: a evolução dos principais números da Entidade em relação ao nível de adesão, da quantidade de Participantes ativos, assistidos, em BPD (Benefício Proporcional Diferido), bem como a respeito da quantidade de portabilidade de entrada e de saída, do valor médio dos benefícios, do patrimônio e da rentabilidade; a implementação do Programa de Empréstimos; a alteração do Regulamento do Plano SEBRAEPREV; a

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

atualização cadastral, ação que gerou o recadastramento dos participantes do Plano e validação de todos os dados cadastrais para dimensionamento do impacto financeiro das alterações do Regulamento; a certificação da Diretoria Executiva e de Conselheiros, para aferir as competências dos profissionais encarregados da gestão desta Entidade; a segunda fase do Planejamento Estratégico; a Revisão do Estatuto; o desenvolvimento de novos Planos; o Processo Eleitoral de Conselheiros 2011; a implementação do Monitoramento da Estratégia para acompanhar a evolução das ações previstas no Plano de Ação, bem como a avaliação das estratégias previstas no Planejamento Estratégico 2011/2014; a implementação da área de Monitoramento de Riscos e Controles Internos; o Mapeamento de Processos; a atualização dos Regimentos Internos; a implantação do Programa de Educação Financeira e Previdenciária – Planejar; a transformação das Carteiras de Investimentos em Fundos; a integração dos sistemas Trustprev com RM Labore, para permitir maior confiabilidade e segurança na troca de informações entre o SEBRAE PREVIDÊNCIA e suas Patrocinadoras; a capacitação dos empregados e conselheiros; a implantação da Política de Comunicação e da Política de Segurança da Informação – PSI. **ITEM II – ORDEM DO DIA. II A) – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Orçamento 2012.** O Presidente passou a palavra ao Conselheiro relator, **Vitor Roberto Tioqueta**, o qual subsidiado pelo Diretor de Investimentos, **George Mota**, apresentou a proposta orçamentária 2012, enfatizando considerações a respeito do Plano SEBRAEPREV e o PGA (Plano de Gestão Administrativa). Após relato do Conselheiro e encaminhamento da proposta para voto, assim como considerações do Diretor de Investimentos e comentários dos Conselheiros presentes, o Presidente declarou aprovada por unanimidade: **a)** a fixação da Taxa de Carregamento em 3,5% sobre as Contribuições Básicas de Participantes e Patrocinadores do Plano SEBRAEPREV; **b)** a fixação a Taxa de Administração em 1,2% ao ano, calculada diariamente sobre o montante dos recursos garantidores do Plano de Benefícios SEBRAEPREV; o Orçamento para o

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

exercício 2012. **2) Política de Investimentos 2012.** O Presidente passou a palavra ao Coordenador de Índices de Ações da **BMF & Bovespa, Rogério Marques**, o qual apresentou diferentes ações estratégicas a respeito de como investir reduzindo os riscos de concentração da carteira de investimentos, bem como demais produtos oferecidos pela **BMF & Bovespa**. Em seguida o Presidente solicitou ao Consultor **Natan Batista** da **ADITUS Consultoria Financeira** para apresentar a proposta desenvolvida para Política de Investimentos 2012. O Consultor Natan Batista apresentou as prospecções de mercado em relação a aplicações e investimentos em renda fixa, bem como em renda variável, entre outros segmentos demonstrados para mitigar riscos nas aplicações da carteira de investimentos. Após apresentação do Consultor o Conselheiro Relator, **Paulo Henrique Ferreira Massuia**, apresentou a proposta de alterações na alocação da Política de Investimentos 2012 em relação à de 2011. Após a apresentação do Conselheiro Relator e demais considerações dos Conselheiros, o Presidente declarou aprovada, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, a Política de Investimentos 2012. Considerando a manutenção do cenário, foi aprovada, também, pela unanimidade dos votos, a manutenção da decisão deste Conselho, tomada na 1ª Reunião Ordinária de 2011, de que os novos recursos deverão ser direcionados exclusivamente para a modalidade Renda Fixa. **ITEM III - ASSUNTOS GERAIS. 1) Comunicação dos Conselheiros.** O Presidente passou a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, **Airton Gonçalves**, o qual explanou a respeito do Relatório de Controles Internos aprovado na 4ª Reunião Ordinária daquele Conselho. Na sequência o Conselheiro e Vice-Presidente **José Alaor** e os demais Conselheiros declararam satisfação em relação à atuação da atual Gestão e manifestaram gratidão aos demais membros dos Conselhos, à equipe do SEBRAE PREVIDÊNCIA e aos Diretores do Patrocinador Fundador pelo apoio efetivo durante a gestão, e, em seguida, desejaram boas vindas aos novos Conselheiros. O Presidente também agradeceu pela colaboração dos Conselheiros e especialmente aos Diretores e à equipe da



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Entidade. As manifestações dos demais Conselheiros foram de reconhecimento aos excelentes resultados apresentados pelo Presidente Paulo Manso, ao longo da gestão, bem como a liderança exercida por ele e pelo Presidente anterior, Edjair Alves, o que demonstra a efetiva consolidação do SEBRAE PREVIDÊNCIA. **2) Comunicação da Diretoria Executiva.** O Diretor-Presidente, Edjair Alves, comentou a respeito da sua gestão como Presidente do Conselho Deliberativo, nos dois primeiros anos deste mandato, e do apoio recebido, bem como dos desafios da Gestão como Diretor-Presidente da Entidade ao longo deste exercício. Em seguida agradeceu ao Presidente Paulo Manso, ao Vice-Presidente José Alaor, aos demais Conselheiros e ao ex Diretor-Presidente Evandro Nascimento, aos Diretores e à equipe do SEBRAE PREVIDÊNCIA pela colaboração. Aproveitou ainda a oportunidade para registrar o reconhecimento pelo importante e imprescindível papel desenvolvido pelo Presidente Paulo Manso desde a primeira gestão 2006-2008, como Vice-Presidente, e nesta última gestão como Presidente do Conselho Deliberativo. A sua experiência, visão estratégica e determinação foram preponderantes para a superação de dificuldades e desafios enfrentados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, a exemplo da alteração do Regulamento do Plano SEBRAEPREV, onde você coordenou com muita habilidade, articulação e negociação, às vezes longa e tensa. A construção de todos os processos desenvolvidos culminou num modelo de governança que hoje é referência no mercado de previdência complementar. Assim, muito do que temos hoje como conquista e realização se deve ao trabalho que você realizou seja como Vice e como Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA. O balanço das ações apresentado nesta Reunião demonstra a assertividade do trabalho realizado pelo Instituto. Foi um período de muito trabalho e realizações que buscou auxiliar as pessoas na viabilização de seus projetos de vida. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às quatorze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

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