

1. Assunto

Adequação ao novo Estatuto dos Regimentos Internos do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva

2. Alçada

- a. Diretoria Executiva - Estatuto Social – Artigo 23, Inciso XI, alínea g¹
- b. Conselho Deliberativo - Estatuto Social – Artigo 13, Inciso IV².

3. Orçamento

- 3.1 Não envolve recursos orçamentários.

4. Informações

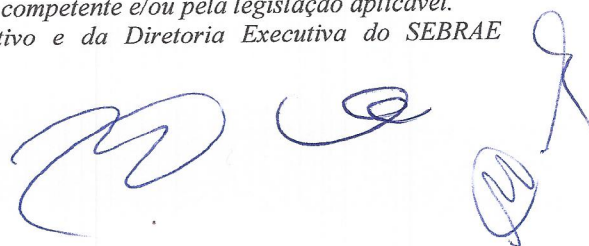
- 4.1 O Conselho Deliberativo aprovou as alterações do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA, conforme Resolução nº 091, de 04-06-14.
- 4.2 As referidas alterações foram aprovadas pela PREVIC pela Portaria nº 658, de 10-12-14.

5. Análise

- 5.1 O Conselho Deliberativo aprovou as alterações referentes à extensão do mandato dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
- 5.2 Adicionalmente, a PREVIC fez algumas adequações à proposta do Conselho Deliberativo.
- 5.3 Resumidamente, foram aprovadas as seguintes alterações:
 - a. Alteração do Tempo de Mandato dos Conselheiros de 3 para 4 Anos**
 - Compatibilizar com o tempo de mandato dos Dirigentes das Patrocinadoras.
 - b. Data do término do Mandato dos atuais Membros dos CD e CF**
 - Permanência até a posse dos novos Conselheiros, a realizar-se em 1º de abril de 2015.
 - c. Inclusão da figura do Patrocinador Principal**

¹ g - outros documentos e/ou informações exigidos pelo órgão oficial competente e/ou pela legislação aplicável.

² IV – aprovar os Regimentos Internos do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, bem como suas alterações.



- ▶ Será considerado aquele que houver aportado ao Plano o maior valor monetário.

- ▶ Continuará sendo o **SEBRAE/NA**.

d. Indicação de um Membro Titular do CD e seu respectivo Suplente pelo patrocinador fundador

- ▶ O SEBRAE deixou de fazer a indicação direta de um membro do CD.
- ▶ A Assembleia de Patrocinadores passou a indicar 4 (quatro) membros do CD ao invés de 3 (três), conforme anteriormente.

e. Indicação do Presidente do Conselho Deliberativo

- ▶ Continuará sendo designado pelo Patrocinador Principal (SEBRAE).

f. Substituição de Membros do CD e CF indicados pela Assembleia de Patrocinadores

- ▶ Exclusão da possibilidade de substituição a qualquer tempo.
- ▶ A manutenção no cargo dependerá da verificação do mesmo vínculo ou de direção existente quando da respectiva indicação.

5.4 A Consultoria Jurídica do SEBRAE PREVIDÊNCIA elaborou Quadro Comparativo dos Regimentos Internos do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, com as adequações ao Estatuto e respectivas justificativas, conforme Anexos I e II, respectivamente.

6. Proposta

6.1 Aprovar os Quadros Comparativos das adequações ao novo Estatuto dos Regimentos Internos do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva, conforme propostos pela Consultoria Jurídica;

6.2. Submeter à deliberação do Conselho Deliberativo.

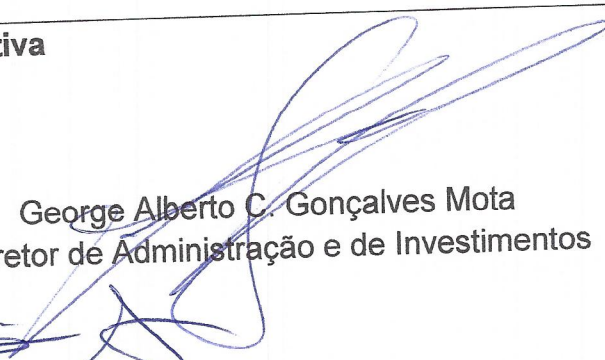


Matra Cabral
Assistente


7. Despacho da Diretoria Executiva



Nilton Cesar da Silva
Diretor de Seguridade



George Alberto C. Gonçalves Mota
Diretor de Administração e de Investimentos



Edjair de Siqueira Alves
Diretor Presidente