

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos vinte e cinco dias do mês de março 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 SÉRGIO S. FIGLIERO**, **JOSÉ ALAOR BERNARDES**, **ETEL TOMAZ** e **NELSON LUIZ GOMES ROCHA**, e 01 (um) Conselheiro Suplente: **VITOR ROBERTO TIOQUETA**. 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 as Assistentes, **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS** (Secretária da Reunião) e **VIVIANE DE OLIVEIRA ARAÚJO**.

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 4ª Reunião Ordinária de 2010, realizada em dez de dezembro de dois mil e dez e não havendo qualquer manifestação, registrou a aprovação da referida Ata. 4) Comunicação da Presidência. O Presidente do Conselho Deliberativo abriu a reunião informando a indicação, do Patrocinador Fundador, do Conselheiro Titular **José Sérgio S. Figliero** como Conselheiro Suplente em substituição ao Conselheiro José de Moraes Falcão e de **José Ricardo Mendes Guedes** como Conselheiro Titular do Conselho Deliberativo em substituição ao Conselheiro José Sérgio S. Figliero. Em seguida a Conselheira do Conselho Fiscal, **Maria Eulália Franco**, fez um breve balanço dos assuntos discutidos na primeira reunião ordinária de 2011 do Conselho Fiscal, tendo relatado o Parecer favorável do Conselho Fiscal, relativo à Prestação de Contas do Exercício 2010.

ITEM II – ORDEM DO DIA. II A) – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) **Prestação de Contas Exercício - 2010.** O Presidente do Conselho Deliberativo solicitou ao Conselheiro Relator, **José Oswaldo de Barros Lima Ramos**, a apresentar a análise comparativa das despesas administrativas do SEBRAE PREVIDÊNCIA, referente ao exercício de 2010. O Conselheiro Relator apresentou as Despesas Administrativas, bem como

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Indicadores de Gestão, Demonstrações Contábeis Consolidadas (Balanço Patrimonial, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido, Demonstr o do Ativo Líquido por Plano de Benefícios, Demonstr o do Plano de Gestão Administrativa e Notas Explicativas) do SEBRAE PREVIDÊNCIA. . Após apresenta o o Conselheiro Relator encaminhou voto favorável pela aprova o da referida presta o de contas e das Demonstra es Contábeis. Desta forma, o Presidente solicitou manifesta o dos Conselheiros em rela o ao teor apresentado e não havendo manifesta o contrária declarou aprovada a Presta o de Contas e as Demonstra es Contábeis referente ao exercício 2010. O Presidente do Conselho Deliberativo declarou como positivo o envolvimento dos Conselheiros com a Diretoria Executiva. **2) Norma de Empréstimos – Pós-Fixada / 3) Norma de Empréstimos – Pré-Fixada.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, comentou os ensejos referentes às propostas de Normas de Empréstimos apresentadas. Em seguida, o Diretor **George Mota** apresentou comparativo entre os limites das Normas de Empréstimos, bem como a proposta de implementa o da Norma de Empréstimo na modalidade pré-fixada. . Após apresenta o das propostas os Conselheiros discutiram os assuntos e manifestaram os votos em rela o ao assunto. Em seguida, o Presidente declarou aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros as Normas de Empréstimo nas modalidades pós-fixada e pré-fixada, sendo esta a partir de 02 de maio de 2011, após customiza o dos sistemas operacionais. **4) Política de Comunica o.** O Diretor-Presidente, Edjair Alves, comentou a importância da cria o de uma Política de Comunica o, conforme previsto no Planejamento Estratégico 2011-2014 e contemplada no Plano de A o 2011, para balizar as principais a es da Institui o relativas às questões institucional, relacionamento com os participantes e educa o previdenciária financeira. Ressaltou que a proposta foi desenvolvida internamente, tomando como base as principais práticas do mercado. Em seguida a Assistente, **Viviane Araújo**, apresentou ao Conselho os principais aspectos da proposta de Política de Comunica o, incluindo os fatores e referenciais estratégicos, objetivos, público de interesse e os canais de comunica o, incluindo as novas m dias. Após apresenta o os Conselheiros discutiram o teor da proposta e sugeriram melhorias no texto da proposta. Após concordância por unanimidade dos Conselheiros o Presidente declarou aprovada a Política de Comunica o com as sugestões efetuadas durante a discussão da matéria. **5) Avalia o da Política de Investimentos.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, comentou a respeito da Política

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

de Investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA, em face do atual comportamento do mercado, bem a avaliação dos Gestores de Investimentos e da Consultoria de Investimentos Risk Office. Em seguida o Diretor George Mota apresentou o enquadramento dos investimentos vis-à-vis os cenários apresentados pelos Gestores. Comentou, também, sobre a previsão de implantação dos perfis de investimentos, tendo o Consultor Jurídico, Helder Florêncio, ressaltado alguns cuidados que devem ser observados em relação aos riscos jurídicos. Em seguida o Presidente estabeleceu: **a)** pela manutenção da atual Política de Investimentos sendo que, mantido o atual cenário, os novos recursos deverão ser direcionados exclusivamente para a modalidade Renda Fixa; **b)** que a Diretoria apresente na próxima reunião pesquisa dos perfis e percentuais adotados no mercado; **b)** que seja agendada reunião específica deste Colegiado sobre a Política de Investimentos para 2012, com a participação dos três Gestores de Investimento. **6. Projeto Gestão de Processos.** O Diretor-Presidente, Edjair Alves, abordou a visão histórica e os principais desafios a serem enfrentados nos próximos três anos, incluindo a implementação do Planejamento Estratégico 2011-2014 e o Plano de Ação de 2011, incluindo a definição, mapeamento e manualização dos processos, apontado como uma atual deficiência na Matriz de Risco apresentada pela *Risk Office*. Foi apresentada, também, a metodologia, cronograma e custos envolvidos para contratação da empresa especializada. Em seguida os Conselheiros discutiram o assunto e ressaltaram a importância de melhorias para a Gestão de Processos. Na sequência, o Presidente do Conselho comunicou que eventuais ajustes de despesas decorrentes da implantação deste Projeto, bem como daquelas relativas à implantação da Política de Comunicação, poderão ser contempladas na revisão orçamentária prevista para próxima reunião ordinária de 2011. **II B) – ASSUNTOS GERAIS.** **1) Comunicação dos Conselheiros.** O Presidente, Paulo Manso, informou que as indicações de relatorias serão apresentadas por Conselheiros apenas nos casos de alta relevância e necessidade, ficando a Diretoria Executiva adjudicada de relatar as demais propostas diante do 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 primeiro trimestre de 2011, incluindo o concurso de depoimentos dos aposentados do SEBRAE PREVIDÊNCIA, o qual elegeu um dos Assistidos para receber homenagem oferecida pela ABRAPP; o envio do *Kit* adesão aos participantes; o encontro entre os Diretores do SEBRAE PREVIDÊNCIA e o Diretor-

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Presidente da Patrocinadora Fundadora, ocasião em que foi discutida a educação previdenciária e financeira, o plano para dependentes, o planejamento estratégico e os principais números do Instituto; o relacionamento com outros fundos de pensão; estudos sobre parceria entre o SEBRAE PREVIDÊNCIA e a Universidade Corporativa; programa de preparação para aposentadoria; consultas a empresas especializadas para montagem de plataforma; reuniões com prestadores de serviços; vídeo institucional; plano de ação; política de comunicação; interatividade do site. Em seguida, o Presidente do Conselho elogiou o Diretor-Presidente pelas suas ações à frente da Diretoria Executiva e ao SEBRAE PREVIDÊNCIA. **b) Consolidação do Planejamento Estratégico.** O Diretor-Presidente, **Edjair Alves**, comentou brevemente a respeito das principais ações do Planejamento Estratégico 2011-2014. **c) Situação dos Investimentos.** O Diretor **George Mota** informou os Conselheiros a respeito das rentabilidades do último trimestre e o impacto Japão em relação aos investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA. **d) Situação da Seguridade.** O Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, fez breve explanação a respeito do Plano SEBRAEPREV. **e) Situação das Ações Judiciais.** O Consultor Jurídico, **Hélder Florêncio**, informou não haver alterações relevantes nas situações das ações judiciais. **e) Próxima Reunião.** Foi antecipada de 25 para 17 de junho de 2011, em função do feriado de Corpus Christi. 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