

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, no uso de suas atribuições, convoca os demais membros da Diretoria Executiva para a **4ª Reunião Extraordinária de 2014** que se realizará no dia 29 de agosto de 2014, às 9h, na Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA, localizada na SEPN, Qd. 515, bloco C, loja 32, 1º andar, em Brasília (DF).

Na oportunidade será apreciada a seguinte pauta:

### I. EXPEDIENTE

1. Verificação de *quorum* mínimo para instalação da reunião;
2. Justificativas de ausências;
4. Comunicações da Presidência.

### II. ORDEM DO DIA

#### II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

1. Aquisição de Notebooks;
2. Substituição do fornecedor de Serviços de Telefonia Fixa;
3. Teste de Aderência do Plano SEBRAEPREV;
4. Cálculo Atuarial para Ações Judiciais - GAMA Consultores Atuariais;
5. Contratação da Empresa PLUS Interativa para Pesquisa de Satisfação.

#### II-B – ASSUNTOS GERAIS.

1. Acompanhamento das Ações anteriores.

### III. ENCERRAMENTO

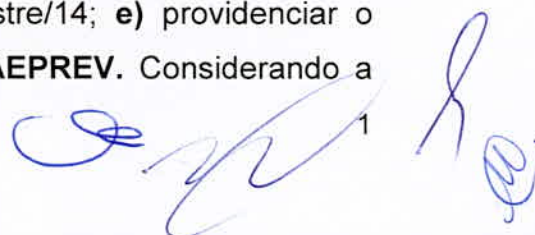
Brasília, 28 de agosto de 2014.



**Edjair de Siqueira Alves**  
Diretor-Presidente

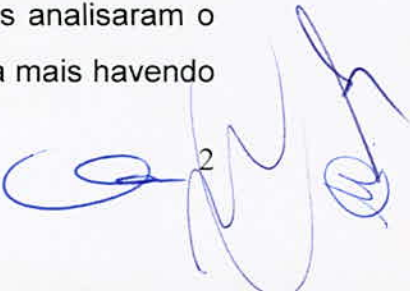
**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO 2014**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no SEPN, Quadra 515, bloco C, Loja 32, nesta cidade de Brasília - Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, com a presença do seu Diretor-Presidente, **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**, do seu Diretor de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, do seu Diretor de Administração e Investimentos, **GEORGE ALBERTO C. G. MOTA** e da Assistente **MAFRA CABRAL** (secretária da reunião). **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Verificação de Quórum Mínimo para Instalação da Reunião.** Foi confirmada a existência de *quórum* estatutário na Reunião. **2) Justificativas de Ausências.** Não houve ausência. **3) Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente comentou a respeito da pauta do dia. **ITEM II - ORDEM DO DIA. II-A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO. 1) Aquisição de Notebooks.** Com base nos termos da Nota Técnica nº 046/2014, apresentada pela Diretoria de Administração e Investimentos, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a aquisição de 03 (três) *Notebooks* modelo *DELL Inspiron 15 Série 5000*; **b)** o valor total é de R\$ 10.401,10 (dez mil quatrocentos e um reais e dez centavos), a ser pago à empresa *DELL Computadores*; **c)** substituição dos atuais *Notebooks* utilizados pelos Diretores, passando os anteriores a fazer parte da reserva de contingência. **2) Substituição do Fornecedor de Serviços de Telefonia Fixa.** Considerando a Nota Técnica nº 048/2014, apresentada pela Diretoria de Administração e Investimentos, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a substituição da Operadora OI - linhas analógicas pela Operadora EMBRATEL - linhas digitais; **b)** permitir a instalação de serviços de telefonia - URA + Correio de Voz previsto na ferramenta CRM; **c)** aprovar a implementação de serviços de telefonia fixa digital com agrupamento de até 30 linhas + 30 ramais; **d)** aprovar o consumo mínimo de R\$ 1.051,15 (hum mil e cinquenta e um reais e quinze centavos), inferior à média verificada no 1º semestre/14; **e)** providenciar o contrato. **3) Teste de Aderência do Plano SEBRAEPREV.** Considerando a





Nota Técnica nº 049/14, apresentada pela Diretoria de Seguridade, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar o Estudo de Aderência das Premissas e Hipóteses Atuariais do Exercício 2014, necessárias para avaliação atuarial de encerramento do exercício 2014 e apuração do Plano de Custeio de 2015; **b)** submeter ao Conselho Fiscal para emissão de Parecer; **c)** submeter à deliberação do Conselho Deliberativo. **4) Cálculo Atuarial para Ações Judiciais - GAMA Consultores Atuariais.** Considerando a Nota Técnica nº 050/2014, apresentada pela Diretoria de Seguridade, visando a atualização de valores de Contribuições Básicas e Serviço Passado em virtude de ações judiciais, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a execução dos serviços de cálculo das ações Judiciais de Assistidos - SEBRAE/PR, conforme a Proposta Técnica e Comercial nº 078/14 da empresa GAMA Consultores Associados, no valor de R\$ 3.462,78 (três mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos); **b)** aprovar a execução dos serviços de cálculo das ações Judiciais de Participantes - SEBRAE/NA, conforme a Proposta Técnica e Comercial nº 079/14 da empresa GAMA Consultores Associados, no valor de R\$ 3.050,54 (três mil e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos); **c)** aprovar o Termo de Aceite das propostas GAMA Consultores Associados, no valor total de R\$ 6.513,32 (seis mil quinhentos e treze reais e trinta e dois centavos), a ser pago após a apresentação de Nota Fiscal da conclusão dos serviços. **5) Contratação da Empresa PLUS Interativa para Pesquisa de Satisfação.** Com base nos termos da Nota Técnica nº 051/2014, apresentada pela Diretoria de Seguridade, a Diretoria Executiva **resolveu:** **a)** aprovar a contratação da empresa PLUS Interativa para realização da Pesquisa de Satisfação junto aos Participantes e Gestores do Plano SEBRAEPREV; **b)** o valor total dos serviços é de R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), a serem pago à empresa PLUS Interativa em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), após a implementação da Fase 1, e R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) após a apresentação do Relatório Final, no prazo de 35 (trinta e cinco) dias; **c)** apresentar o resultado da referida Pesquisa ao Conselho Deliberativo. **III ENCERRAMENTO.** Os Diretores analisaram o andamento das ações deliberadas em reuniões anteriores. Nada mais havendo



2

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO 2014**

a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião às onze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata, assinada por mim e por todos os membros da Diretoria Executiva presentes à Reunião.




**EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**  
Diretor-Presidente



**GEORGE A. CARVALHÃES G. MOTA**  
Diretor de Administração e Investimentos



**NILTON CESAR DA SILVA**  
Diretor de Seguridade



**MAFRA CABRAL**  
Secretária da Reunião