

ATA/RESUMO DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO SEBRAE-PREVIDÊNCIA

Data: 25/04/2008 – 15:30/17:30h

Local: Sede do Sebraeprev

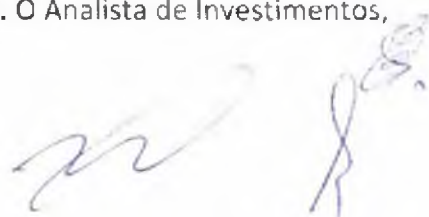
Presentes:

EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, Diretor-Presidente do Sebraeprev, que presidiu a reunião; MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE, Diretor de Investimentos; NILTON CESAR DA SILVA, Diretor de Administração e Seguridade; GEORGE CARVALHÃES GONÇALVES MOTA, Analista de Investimentos; MARCELO COUTELO CHAGAS, Assessor de Comunicação, que secretariou a reunião.

Pauta:

1. Informes da migração SEBRAE/CE
2. Informes do contencioso jurídico
3. Informes de providências junto à Atuária
4. Informações, transferências de encargos e providências nas áreas de Investimentos e Administração
5. Projeto Institucional
6. Plano de Cargos e salários e de Capacitação
7. Biblioteca Digital

ITEM I – INFORMES DA MIGRAÇÃO SEBRAE/CE. O Diretor-Presidente solicitou ao Diretor de Administração e Seguridade que relatasse suas impressões e os resultados da visita feita ao SEBRAE/CE com vistas à conclusão do processo de migração daquela UF para o Sebraeprev. NILTON CESAR fez um apanhado sobre a visita, que durou três dias, dando suas impressões sobre o clima desfavorável que encontrou nas reuniões plenárias, ressaltando, porém, que nos contatos individuais o clima ficou muito mais ameno e as dúvidas puderam ser satisfatoriamente dirimidas. O Diretor MANOEL ALEXANDRE deu sua impressão sobre as principais causas da situação no Ceará e prontificou-se a inteirar-se melhor sobre o problema e as formas de, atuando em conjunto com as principais lideranças, atenuá-lo e, principalmente, não permitir que ele evolua para situação análoga à vivida no Paraná, objeto do seguinte **ITEM II – INFORMES DO CONTENCIOSO JURÍDICO.** O Analista de Investimentos,





GEORGE MOTA, que atuou como preposto do Sebraeprev nas audiências havidas nos dias 22 e 24 de abril em Curitiba, informou que, na primeira audiência, o reclamante não compareceu e que, como dois reclamantes já haviam anteriormente desistido, o processo foi arquivado. A segunda audiência, como a juíza não compareceu, foi conduzida pelos vogais tendo o advogado dos reclamantes solicitado prazo para apresentar suas razões finais e ficando estabelecido que a sentença será publicada no dia 16 de maio.

ITEM III – INFORMES DE PROVIDÊNCIAS JUNTO À ATUÁRIA. O Diretor de Administração e Seguridade, NILTON CÉSAR, informou que tem cobrado da Atuária as manifestações sobre a utilização do fundo de risco e sobre a comprovação da aderência das demais hipóteses atuariais. O Diretor-Presidente, EVANDRO NASCIMENTO, avocou a si a responsabilidade por negociar com a Atuária os custos envolvidos na realização do trabalho.

ITEM IV – INFORMAÇÕES, TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS E PROVIDÊNCIAS NAS ÁREAS DE INVESTIMENTO E ADMINISTRAÇÃO. O Diretor de Investimentos, MANOEL ALEXANDRE, que a partir do dia 02 de maio deixará o cargo para dedicar-se com exclusividade às suas atividades na ABASE, relatou que vem passando para GEORGE MOTA, futuro Diretor de Investimentos, os encargos da função e orientações necessárias à solução de possíveis pendências, alertando para a necessidade do registro da ATA da Reunião do Conselho Deliberativo que decidiu pelas alterações e de ser formalizado o repasse das responsabilidades do cargo junto à SPC e aos demais gestores, informando sobre viagem que ambos realizaram para contato com os gestores financeiros. A menção aos gestores financeiros fez com que o Diretor-Presidente relatasse as indagações que tem recebido de participantes por conta da variação negativa da cota do Fundo, havida por conta das oscilações do mercado financeiro. O Analista de Investimentos fez uma explanação sobre o desempenho dos gestores financeiros e sua margem de manobra em função dos percentuais definidos pelo Conselho Deliberativo para aplicação em renda fixa e variável, explicando os motivos que têm levado a que as oscilações repercutam na cota. O Assunto foi amplamente discutido, chegando-se à conclusão de que o tratamento deveria ser dado em duas frentes. Uma pessoal, nos contatos diretos do Diretor-Presidente com os participantes, notadamente aqueles que já percebem o benefício, para o que seria munido de embasamento teórico elaborado pelo Analista de Investimentos. A outra, utilizando-se os meios de comunicação do Sebraeprev, publicando-se uma entrevista do novo Diretor de Investimentos sobre o assunto, onde ficariam explicadas as variações e demonstrado o caráter de longo prazo dos investimentos do Plano. Na oportunidade, o Diretor de Administração e Seguridade ressaltou a importância de dar-se curso a uma estratégia de criação de uma cultura previdenciária no âmbito dos participantes do Sebraeprev, a cargo do Assessor de Comunicação, ficando de manter contato com este último para a conceituação do termo e especificação dos objetivos a serem atingidos.

ITEM V- PROJETO INSTITUCIONAL. O Diretor-Presidente deu notícias sobre as entrevistas do responsável pelo trabalho com diretores do SEBRAE/Nacional e a programação de contato



Sebrae

Previdência

Instituto Sebrae de Seguridade Social

com o mesmo objetivo com o Presidente Paulo Okamoto, solicitando ao Diretor de Investimentos MANOEL ALEXANDRE que, apesar do seu afastamento, acompanhasse a elaboração do Projeto até sua conclusão, tendo este último manifestado sua aceitação. **ITEM VI – PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CAPACITAÇÃO - PCSC.** O Diretor-Presidente afirmou ter recebido e analisado os termos de referência do PCSC, informando que havia solicitado a duas empresas especialistas que apresentassem proposta para a elaboração do Plano. **ITEM VII – BIBLIOTECA DIGITAL.** Com a palavra, o Diretor de Investimentos, MANOEL ALEXANDRE, apresentou os motivos que o levaram a solicitar proposta para a digitalização dos documentos do Sebraeprev, à feição do que estava sendo realizado na ABASE, sendo o assunto discutido por todos, principalmente em termos de quais documentos digitalizar e do custo final em função da adaptação do projeto às reais necessidades do Instituto, sendo acordado que nova proposta seria apresentada dentro das necessidades definidas. Nada mais havendo a discutir, o Presidente deu por encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ATA que, depois de aprovada, vai assinada por mim, MARCELO COUTELO CHAGAS, e por ele, Diretor-Presidente do SEBRAE-PREVIDÊNCIA.



Nilton Cesar da Silva
Diretor de Seguridade
SEBRAE PREVIDÊNCIA



EVANDRO SANTOS NASCIMENTO
Presidente



George Alberto C. G. Mota
Diretor de Investimentos
SEBRAE PREVIDÊNCIA

MARCELO COUTELO CHAGAS
Secretário da Reunião