

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social, no uso de suas atribuições, convoca as Senhoras e os Senhores Membros Titulares e Suplentes do Conselho Deliberativo e os membros da Diretoria Executiva e convida a Sr^a Presidente do Conselho Fiscal para a 2ª Reunião Ordinária de 2015, a ser realizada no dia **27 de maio de 2015, das 14h00 às 17h00**, na Sede do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Salão Nobre, 3º andar, situada no endereço: SEPN 515, Bloco C, Loja 32, em Brasília (DF).

Na oportunidade será apreciada a seguinte pauta:

I. EXPEDIENTE

1. Verificação de *quórum* mínimo para instalação da reunião
2. Justificativas de ausências
3. Aprovação das Atas da 1ª RO e 2ª RE
4. Comunicações da Presidência
5. Comunicações de Conselheiros
6. Comunicações da Diretoria Executiva – Desempenho da Estratégia Institucional

II. ORDEM DO DIA

II- A – ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO

1. **Regimento Interno do Conselho Deliberativo: atualização**
Relator: Consultor Jurídico - Dr. Helder Florêncio
2. **Regimento Interno da Diretoria Executiva: atualização**
Relator: Consultor Jurídico - Dr. Helder Florêncio
3. **Regulamento do Plano SEBRAEPREV: modelo final de proposta**
Relator: Vice-Presidente José Ferreira de Melo Neto
4. **Política de Empréstimo: situação atual e perspectivas**
Relator: Diretor de Administração e Investimentos – George Mota
5. **Relato das Comissões:**
 - a) Comissão de Investimentos
 - b) Comissão de Planejamento e Orçamento
 - c) Comissão de Marketing e Comunicação

II-B – ASSUNTOS GERAIS

III. ENCERRAMENTO

Brasília-DF, 19 de maio de 2015



EVANDRO SANTOS NASCIMENTO
Presidente do Conselho Deliberativo