

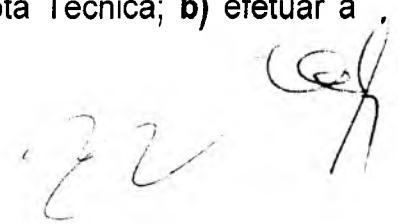
**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, às quinze horas, na sede do Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, no Edifício Venâncio 3000, Torre A, salas 503/506, 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 Técnica **VANESSA DE LIMA LEAL E SOUZA**, que secretariou a 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. **Comunicação da Presidência.** O Diretor-Presidente ao abrir a reunião deu início à ordem do dia. **II. ORDEM DO DIA. 1) Fundo de Contribuição Extraordinária a Compensar.** Considerando deliberação na última reunião da Diretoria Executiva, o exposto na Nota Técnica nº 02, de 22-07-2011, da Diretoria de Seguridade, bem como o posicionamento da Consultoria Jurídica sobre o assunto, a Diretoria **resolveu:** **a)** encaminhar carta às Patrocinadoras que possuem resíduos informando sobre o saldo existente no Fundo de Contribuição Extraordinária a Compensar, bem como orientações procedimentais para compensação do referido saldo; **b)** comunicar às Patrocinadoras ABASE e SEBRAE Nacional que elas serão informadas tão logo haja a liquidação do referido saldo, visando a retomada das contribuições patronais; **c)** que eventuais resíduos de valores inferiores à R\$ 10,00 (dez reais) serão creditados/debitados do Plano Geral Administrativo - PGA; **d)** que a Diretoria de Seguridade deverá elaborar controle de liquidação do saldo de contribuições; **e)** comunicar ao Presidente do Conselho Deliberativo a respeito da contribuição extraordinária a compensar, haja vista que não está prevista no atual Regulamento do Plano. **2) Fundo Previdencial Transferência Brasilprev Paraná.**



**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

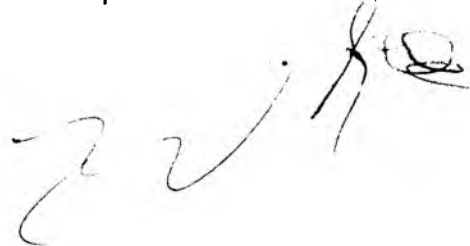
Considerando deliberação na última reunião da Diretoria Executiva, o exposto na Nota Técnica nº 03, de 22.07.2011, da Diretoria de Seguridade, bem como o posicionamento da Consultoria Jurídica sobre o assunto, a Diretoria **resolveu**: **a)** encaminhar carta ao Patrocinador SEBRAE/PR, tão logo compensado o saldo do Fundo de Contribuição Extraordinária a Compensar de que trata o item anterior informando a existência de saldo no Fundo Previdencial Transferência Brasilprev Paraná, bem como orientações procedimentais para compensação do referido saldo, na quantidade de 176.573,1276 cotas; **b)** que a Diretoria de Seguridade deverá elaborar controle de liquidação do saldo de contribuições; **c)** comunicar ao Presidente do Conselho Deliberativo a respeito da contribuição extraordinária a compensar, haja vista que não está prevista no atual Regulamento do Plano. **3) Contrato com a empresa Teatral GRUPO NOCTÍVAGOS para a realização de cinco apresentações no âmbito do Programa PLANEJAR.** A Diretoria Executiva, considerando a implementação das ações do Programa de Educação Financeira e Previdenciária no SEBRAE PREVIDÊNCIA – PLANEJAR, **resolveu** contratar a empresa Teatral “Grupo Noctivagos” para a realização de cinco apresentações. A vigência do contrato findará em 31.12.2012 ou até a conclusão das apresentações da peça, que também será disponibilizada em outras patrocinadoras, condicionada à ascensão das despesas de deslocamento. O Valor do contrato com a empresa Teatral será de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). **4) Baixa Patrimonial e Doação de Móveis e Computadores.** Considerando o levantamento realizado pela Diretoria de Administração e Investimentos, conforme Nota Técnica nº 004/2011, de 22.07.2011, bem como a proposta de destinação dos móveis em desuso e/ou avariados e computadores que se encontram superados tecnologicamente, todos com valor contábil nulo, a Diretoria Executiva **resolveu**: **a)** providenciar a baixa patrimonial dos bens em desuso relacionados no item 3.3 anterior da referida Nota Técnica; **b)** efetuar a



**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

doação dos referidos bens, destinando a cada instituição filantrópica citada no item 3.4 anterior, ou seja, uma mesa, um computador e um monitor; e **c)** providenciar modelo de recibo de doação e contatar às instituições para recolhimento e formalização da entrega dos referidos equipamentos. **5) Custódia de mídias (backup) do SEBRAE PREVIDÊNCIA.** Considerando a necessidade de armazenar em local seguro e adequado o *backup* com os dados e informações do SEBRAE PREVIDÊNCIA e, considerando ainda que a empresa *IRON MOUNTAIN* já é a atual empresa contratada para custódia e pesquisa de documentos, inclusive com movimentações e transporte, a Diretoria Executiva **resolveu** contratar a empresa *IRON MOUNTAIN* para custódia de mídias em fitoteca de segurança, com prazo de doze meses, renovação automática, rescisão mediante manifestação das parte com antecedência de trinta dias. O valor mínimo mensal do Contrato é de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo o faturamento de acordo com a demanda, conforme tabela anexa ao contrato. **II-B – ASSUNTOS GERAIS.**


1) Andamento do Plano de Ação 2011. A Diretoria analisou as ações constantes do Plano de Ação 2011, destacando-se os seguintes projetos e atividades: **a)** Plano Dependentes; **b)** Planos APEX e ABDI; **c)** Programa de Educação Financeira e Previdenciária; **d)** Resposta da Consulta feita à Receita Federal do Brasil; **e)** Regimento Interno dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva – Consolidação das alterações propostas pelo Conselho Deliberativo; **f)** Processo Eleitoral 2011; **g)** IV Oficina dos Representantes do Plano SEBRAEPREV. **2) Acompanhamento das Deliberações de Reuniões da Diretoria Executiva.** A Diretoria analisou e avaliou as providências decorrentes das deliberações e recomendações das reuniões anteriores da Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, declarou encerrada a Reunião, às dezoito horas, solicitando que fosse lavrada a





**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2011**

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


VANESSA DE LIMA LEAL E SOUZA

Secretária da Reunião