


**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2009**

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, às nove horas, 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 4 (quatro) Conselheiros titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente), ETEL TOMAZ, JOSÉ OSWALDO DE B. LIMA RAMOS e NELSON ROCHA**, e 02 (dois) Conselheiros Suplentes: **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS e LEIDE GARCIA NOVAES KATAYAMA**, presentes ainda o Presidente do Conselho Fiscal, **AIRTON GONÇALVES JUNIOR**, o Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, os Diretores de Investimentos e de Seguridade, respectivamente **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA e NILTON CESAR DA SILVA**, a Secretária Executiva **MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**. A reunião contou, no seu início, com a presença do Diretor-Presidente da Patrocinadora Fundadora, SEBRAE Nacional, **PAULO TARCISO OKAMOTTO**. Verificada a existência de *quórum* estatutário, o Presidente deu início à Reunião, iniciando pelo **ITEM I – EXPEDIENTE. 1) Justificativa de ausências**. A Secretária Executiva, por solicitação do Presidente do Conselho, apresentou justificativas de ausência dos seguintes conselheiros: **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE B. RECHE, MARCELO DINI OLIVEIRA, JOSÉ ALAOR BERNARDES, PAULO BARRETO DE A. MANSO CABRAL** e seu suplente **VITOR ROBERTO TIOQUETA**, **2) Aprovação da Ata da Reunião anterior**. O Presidente solicitou a manifestação dos presentes em relação ao teor da Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2009, realizada em 26 de junho de 2009, e não havendo qualquer manifestação registrou a aprovação, por unanimidade, da referida Ata. **3) Comunicação da Presidência**. O Presidente comentou sobre a pauta da reunião e em seguida passou a palavra ao Diretor-Presidente da Patrocinadora Fundadora, **PAULO TARCISO OKAMOTTO**, que entre outras considerações comentou e sugeriu alternativas para a consolidação do SEBRAE PREVIDÊNCIA. O Presidente do Conselho Deliberativo, **EDJAIR ALVES**, após





Sebrae

# Previdência


Instituto Sebrae de Seguridade Social

## ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2009

comentar a respeito da ordem do dia, parabenizou ao SEBRAEPREV pela superação dos duzentos milhões de reais em sua Carteira de Investimentos. Comentou a respeito das perspectivas de mercado e a possibilidade do SEBRAE PREVIDÊNCIA administrar outros Planos de Previdência. Além disso, explicou os principais motivos que influenciaram as alterações do Regulamento do Plano SEBRAEPREV e ressaltou que o prazo estabelecido pela Secretaria de Previdência Complementar para manifestar seu posicionamento é até o dia 16/10/2009. **ITEM II – ORDEM DO DIA: 1) TERMO DE ADESÃO DO SEBRAE PREVIDÊNCIA AO PLANO SEBRAEPREV.** O Presidente, ao se referir à ordem do dia passou a palavra ao Relator da matéria em questão, o Diretor-Presidente, Evandro Nascimento que inicialmente esclareceu que a adesão do SEBRAE PREVIDÊNCIA ao Plano SEBRAEPREV é decorrente da aprovação, em reunião anterior, da alteração do Regulamento, que prevê que o SEBRAE PREVIDÊNCIA, desde que submeta a termo de adesão à aprovação dos órgãos governamentais competentes, também poderá ser Patrocinador do Plano SEBRAEPREV, quanto aos seus próprios empregados, ou seja, o SEBRAE PREVIDÊNCIA, que já possui a condição de administrador, assumirá também a condição de Patrocinador do Plano SEBRAEPREV. Na sequência, o Diretor-Presidente, com auxílio dos Diretores de Seguridade e de Investimentos, Nilton Cesar e George Mota, respectivamente, esclareceu as dúvidas dos conselheiros inerentes à matéria em questão e apresentou o impacto financeiro resultante da inclusão dos empregados do SEBRAE Previdência como participantes do Plano SEBRAEPREV. Após relatoria do Diretor-Presidente e discussões do assunto pautado, o Presidente colocou a matéria em votação e não havendo qualquer manifestação contrária declarou aprovado por unanimidade o Termo de Adesão do SEBRAE PREVIDÊNCIA ao Plano SEBRAEPREV. Em seguida, o Presidente do Conselho Deliberativo solicitou ao Presidente do Conselho Fiscal, **Airton Gonçalves Junior**, comentários a respeito da 3ª Reunião do referido Colegiado. O Presidente do Conselho Fiscal, **Airton**

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2009**

**Gonçalves Junior**, declarou não haver nenhuma irregularidade no relatório apresentado, informou apenas que todas as recomendações feitas anteriormente pelos Auditores Independentes para aperfeiçoamento já foram regularizadas, conforme último relatório apresentado pelos referidos Auditores. **ITEM II B – ASSUNTOS GERAIS: 1) Comunicações da Diretoria Executiva. i) Informações de Seguridade.** O Diretor-Presidente, **Evandro Nascimento**, informou aos Conselheiros quanto às estatísticas do Plano, bem como sobre todos os encaminhamentos, informes de progresso, perspectivas nas áreas de seguridade, de investimento e de comunicação. Fez, ainda, breve explanação a respeito da implementação da gestão do passivo e sua consolidação resultante do desempenho positivo da equipe do SEBRAE PREVIDÊNCIA. O Diretor- Presidente informou ainda que após aprovação da alteração do regulamento será feita uma ampla campanha de adesão ao valor de serviço passado, para aqueles participantes de diversos Estados que não aderiram anteriormente. Logo após, o Diretor de Seguridade, **Nilton Cesar**, apresentou aos presentes a evolução do número de participantes e os principais destaques de 2008 a 2009; apresentou tópicos relevantes da alteração do Regulamento, da absorção e melhorias dos serviços de gestão do passivo e da implementação do Programa de Empréstimos. **ii) Situação dos Investimentos.** O Diretor de Investimentos, **George Mota**, fez um balanço da evolução da Carteira de Investimentos, demonstrando crescimento constante desde a criação do Plano até o mês de setembro do corrente ano. O Diretor informou ainda que a rentabilidade do Plano, decorrente da Política de Investimento deste Instituto, possui uma aderência relevante à mediana acompanhada pela *Risk Office* para os Planos de Contribuição Definida; em seguida, o Diretor de Investimentos apresentou os acompanhamentos orçamentários realizados até agosto de 2009, demonstrados em balancetes realizados por atividade de investimentos e previdencial, individualmente, que demonstram as origens e aplicações dos recursos garantidores do SEBRAE PREVIDÊNCIA. **2) Comunicações dos Conselheiros. i) O Presidente do Conselho**





Sebrae

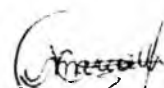
**Previdência**

Instituto Sebrae de Seguridade Social

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO  
SEBRAE PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2009**

Deliberativo passou a palavra aos Conselheiros iniciando pelo Coordenador do Comissão de Infraestrutura, José Oswaldo Ramos. **ii) Comissão de Infraestrutura.** O Conselheiro **José Oswaldo Ramos** fez breves relatos a respeito dos tópicos que a Comissão de Infra Estrutura está trabalhando e informou que tão logo sejam finalizadas as propostas sob a responsabilidade da Comissão as submeterá ao conhecimento e apreciação do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo declarou encerrada a reunião às doze horas, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS, e por ele, EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES, 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.

  
**EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES**  
Presidente do Conselho Deliberativo

  
**MARIA CATARINA MARÇAL DE JESUS**  
Secretária da Reunião

