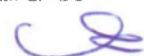


**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
SEBRAE-PREVIDÊNCIA – INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL**

- EXERCÍCIO DE 2007 -

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete, às quinze horas, nesta cidade de Brasília/Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA, contando com a presença de 07 (sete) Conselheiros titulares: **EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES (Presidente)**, **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL**, **JÚLIO CÉSAR MONTEIRO DE BARROS RECHE**, **MARIA FILOMENA MARTINS PAULOS**, **MARISE XAVIER BRANDÃO**, **ÉLSON TENÓRIO CARDOSO** e **WALDIR CATANZARO**. Presentes também o Diretor Presidente, **EVANDRO SANTOS NASCIMENTO**, o Diretor Executivo, **MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE**, o Analista de Investimentos, **GEORGE ALBERTO CARVALHÃES GONÇALVES MOTA**, o Analista de Seguridade, **NILTON CESAR DA SILVA**, o Assessor de Comunicação, **MARCELO COUTELO CHAGAS**, e a Assistente, **TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA**, na qualidade de Secretária da reunião. Verificada a existência de “quorum” estatutário, e após saudações iniciais, o Presidente deu início à reunião. **ITEM I – JUSTIFICATIVAS DAS AUSÊNCIAS:** foi justificada a ausência do conselheiro titular **LUIZ AUGUSTO SABINO SANTOS**. **ITEM II – APRECIÇÃO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2007:** o Presidente solicitou a manifestação dos presentes com relação ao teor da Ata da 2ª reunião Ordinária de 2007, realizada em 21/06/2007, não havendo quaisquer manifestações sobre o texto pela unanimidade dos Conselheiros presentes; como a mesma não se encontrava disponível por meio físico o Sr. Presidente informou que a colocará em aprovação formal na próxima reunião do Conselho. **ITEM III – SEGURO D & O – (DIRETORS E OFFICIERS) PARA O CUSTEIO DA DEFESA DE ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS:** A Diretoria discorreu sobre a importância do Seguro para os



Conselheiros e Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, sendo o assunto em seguida colocado em votação, com aprovação da unanimidade dos Conselheiros. O Presidente solicitou que nas próximas reuniões, o Consultor Jurídico, **HELDER ROSA FLORÊNCIO**, estivesse presente no mínimo por uma hora para assessoramento ao Conselho em questões de natureza jurídica e que estas fossem concentradas para permitir a participação no tempo estimado. Quanto às Estratégias para definição da Política de Investimentos, a ser deliberada na 4ª Reunião Ordinária deste Conselho, foi decidido que esta ocorrerá em dois dias: no primeiro dia de reunião serão feitas apresentações de cenários para 2008 pelos Gestores dos Fundos de Investimentos e pela Mercer-Consultoria de Investimentos, sendo que no dia seguinte serão tomadas as deliberações do Conselho sobre as matérias da pauta. **ITEM IV – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E ENCAMINHAMENTO:** a) **Revisão do Regulamento do Plano SEBRAEPREV:** o Conselheiro **PAULO BARRETO DE MANSO CABRAL** informou aos demais Conselheiros o andamento dos trabalhos do Grupo de Trabalho: a revisão do Regulamento foi dividida em duas etapas: na primeira foram tratados assuntos emergenciais aprovados na 1ª reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo em 16/08/2007; em 31/08/2007, ocorreu nova reunião do Grupo de Trabalho, para tratar da segunda etapa, que seria a Revisão Global do Plano. Em face de ponderações feitas pela Diretoria quanto à necessidade de ajustes internos relacionados à realização de Avaliação Atuarial, alteração da Nota Técnica Atuarial e análise das consistências dos arquivos das contribuições processadas pelo Gestor do Passivo, a BB Previdência, o Grupo de Trabalho optou por somente dar novo encaminhamento a este assunto após o exame dessas matérias. b) **Situação dos Investimentos:** apresentada a posição dos investimentos, volume e rentabilidade, até agosto/2007. c) **situação das concessões de benefícios:** foi apresentada a posição das contribuições e benefícios até o mês de agosto/2007. d) **Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2007/2010:** foi apresentada a posição das ações



implementadas e das em andamento até aquela data, assim como das que serão implementadas até 2010 . **e) Situação do processo dos 7 SEBRAE/UF, que já dispunham de planos de previdência:** O Conselho foi informado que os processos dos SEBRAE Paraná, SEBRAE Santa Catarina, SEBRAE Rio Grande do Sul e SEBRAE Mato Grosso estão concluídos, que já ocorreram as transferências dos SEBRAE Rio de Janeiro e SEBRAE Mato Grosso do Sul, faltando apenas a contrapartida do SEBRAE Nacional referente ao Serviço Passado, e que no dia 12/09/2007, a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA, encaminhou correspondência com o recálculo do Serviço Passado do SEBRAE Ceará ao SEBRAE Nacional . **g) Demandas Judiciais:** o Diretor Presidente, informou que o SEBRAE PREVIDÊNCIA recebeu comunicação judicial referente a demanda impetrada por alguns participantes do Paraná. Que ocorreu reunião entre os três citados na ação, SEBRAE/PR, SEBRAE/NA e SEBRAEPREV, onde foram discutidas a estratégia e a tática para a defesa. E que a posição a ser tomada pelo SEBRAEPREV, é de apoiar completamente o SEBRAE/NA. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, Tatiana Cirqueira de Souza, e por ele, 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


TATIANA CIRQUEIRA DE SOUZA,
Secretária da Reunião