ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2.012, às 10:00hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto: Marco Aurélio de Thommazo, Presidente, José Ferreira Melo Filho, Jean Carlo Muniz, Tamara Oganesovna Chernow, Natália Chernow, Luiz Antonio Batista Simões; justificado a ausência da Sra. Débora Maria M. Pereira De Abreu e ausentes: Rogério Araújo Dos Santos, Wilson Paschoal Dos Santos, José Daniel Rodrigues, Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes,; Eduardo Xavier Soares De Andrade, Elisabete Dos Santos Cruz, Antonio Sergio De Jesus e Edla Maximiniano Ferreira; Iniciada a reunião o Sr. Presidente informou da posição dos investimentos nesta data no montante de R$ 131.907.304,38; após solicitou a ratificação da realização dos seguintes investimentos: SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI - 12/01 - R$ 993.000,00 - SANTANDER FI RF IMA-B TIT PUBL - 12/12 - R$ 500.000,00 e que foram ratificados por todos; O Sr. Presidente explanou sobre as dificuldades estabelecer as projeções econômicas devido ao quadro político econômico mundial que vem se demonstrando instável e propôs que fizéssemos novos esforços em diversificar ainda mais a nossa carteira de investimentos e realizará novos estudos de prospecção de aplicações em Multimercados, FIDCs abertos e fechados (prazo 5 anos), FIPs, Ações Infraestrutura, Ações Consumo (Small Caps); Nada mais havendo o Sr. Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros, informou sobre os relatórios apresentados nesta reunião serão enviados por e-mail aos conselheiros, e se algum conselheiro achar necessário o Instituto providenciará cópias impressas. Nada mais a discutir, encerra-se a reunião às 11:00hs, sendo lavrada a ata por mim, José Ferreira Melo Filho, _____ e subscrita por todos os presentes.

Marco Aurélio de Thommazo - _____

Natália Chernow - _____

Tamara Oganesovna Chernow - _____

Jean Carlo Muniz - _____

Luiz Antonio Batista Simões - _____