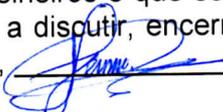


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2.011, às 9:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Srs. Marco Aurélio de Thommazo, Presidente; José Ferreira Melo Filho, Wilson Paschoal Dos Santos, Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes, Débora Maria M. Pereira De Abreu, Jean Carlo Muniz, Rogério Araújo Dos Santos e Natália Chernow; justificadas as ausências de José Daniel Rodrigues e Tamara Oganosovna Chernow; e ausentes Edla Maximiliano Ferreira, Eduardo Xavier Soares De Andrade, Elisabete Dos Santos Cruz, Luiz Antonio Batista Simões e Antonio Sergio De Jesus; Iniciada a reunião o Sr. Presidente informou da posição dos investimentos nesta data no valor de R\$ 136.743.687,36; após solicitou a ratificação da realização dos seguintes investimentos: SANTANDER FICFI CORPORATE REF DI - 12/01 - R\$ 1.110.000,00 referente a repasses da PMB o que todos aprovaram; dando sequência o Sr. Presidente explanou sobre a necessidade de realização de adequações dos Investimentos e propôs o resgate do SAFRA IMA FIC FI RF tendo em vista ser o nosso investimento de menor rentabilidade e que não atingiu as nossas expectativas durante os últimos doze meses e sugeriu a aplicação no BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF tendo em vista estar no mesmo enquadramento legal e ter uma melhor rentabilidade o que todos aprovaram; dando continuidade o Sr. Presidente apresentou o Cálculo Atuarial da empresa Exactus onde apontou um aumento na taxa patronal de 21,27% para 21,71%, resultando num aumento de 0,44%, esclarecendo que esse aumento é devido principalmente a alteração da tábua de mortalidade, os conselheiros avaliaram a tabela de composição da taxa patronal e perceberam um aumento crescente do auxílio doença e deliberou por oficial a PMB alertando dessa questão e suas conseqüências tanto para o Instituto quanto para a própria PMB, esperando medidas preventivas no sentido de redução dessa taxa de auxílio doença, além disso o Conselho deliberou pela alteração do prazo de licença médica para dois anos alterando a proposta no projeto de lei que se encontra em tramite na PMB e que propiciará a redução da taxa patronal. O Sr. Presidente solicitou a ratificação de autorização de Contratação de Auditoria Fabbri & Cia S/S Auditores Independentes no valor de R\$ 7.000,00 o que todos concordaram. Encerrada a pauta o Sr. Presidente colocou a palavra a disposição dos conselheiros que registram não haver comunicação formal ao instituto quanto ao impacto atuarial do projeto de lei que altera o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério que se encontra na Câmara para tramitação, deliberando por oficial à PMB para que encaminhe o referido estudo para análise do Instituto haja vista os desdobramentos e conseqüências que a alteração proposta possa causar frente ao Cálculo Atuarial tanto para o Ente Patronal quanto para o Servidor. Agradeceu a participação dos Conselheiros nesse início de mandato, informou sobre os relatórios apresentados nesta reunião serão enviados por e-mail aos conselheiros e que se algum conselheiro quiser o Bertprev providenciará o material impresso. Nada mais a discutir, encerra-se a reunião às 12:00hs, sendo lavrada a ata por mim, José Ferreira Melo Filho,  e subscrita por todos os presentes.

Marco Aurélio de Thommazo -

Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes -

Natália Chernow -

Débora Maria M. Pereira De Abreu

Jean Carlo Muniz -

Wilson Paschoal Dos Santos -

Rogério Araújo Dos Santos -

