

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e oito dias do mês de março de 2.012, às 10:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Srs. Marco Aurélio de Thommazo, Presidente; José Ferreira Melo Filho, José Daniel Rodrigues, Jean Carlo Muniz, Luiz Antonio Batista Simões, Rogério Araújo Dos Santos e Natália Chernow; e ausentes Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes, Antonio Sergio De Jesus e Edla Maximiliano Ferreira; justificadas as ausências de Débora Maria M. Pereira De Abreu, Wilson Paschoal Dos Santos, Tamara Oganessovna Chernow, Eduardo Xavier Soares De Andrade e Elisabete Dos Santos Cruz; Iniciada a reunião o Sr. Presidente informou da posição dos investimentos nesta data no valor de R\$ 139.980.420,77; após solicitou a ratificação da realização dos seguintes investimentos: 07/03 - Bradesco IMA-B Titulos Públicos R\$ 1.000.000,00; Brasil RPPS Atuarial Moderado R\$ 1.000.000,00, ambos transferidos do Santander Corporate onde aguardavam destino; 09/03 - BNP Paribas Inflação R\$ 3.115.234,59 com o resgate do Safra IMA FIC FI RF; 12/03 - BNP Paribas Inflação R\$ 1.114.000,00 referente os repasses; o que todos concordaram; o Sr. Presidente informou que está agendado para o dia 16/04 às 10 hs reunião de avaliação de desempenho e projeções econômicas dos investimentos com a empresa RiskOffice e que será aberta a ambos os conselhos; conforme solicitado pelo conselho foram adotadas as decisões da reunião anterior quanto a formalização dos comunicados à PMB, exceto quanto as questões atuariais do projeto de Lei do Plano de Carreira da Educação que tramita na Câmara, pois havia divergências quanto a responsabilidade e custeio da realização do cálculo atuarial para análise dos impactos financeiros, após contatos com vários presidentes de outros institutos e em reunião recente, ficou clara a responsabilidade integral do instituto para a realização do cálculo e que deverá ser seguido um trâmite conforme ocorre em outros municípios: - encaminhamento da proposta da Prefeitura ao Instituto; - realização do cálculo atuarial pelo instituto; - retorno à Prefeitura do cálculo; - avaliação e aprovação pela prefeitura quanto ao impacto do cálculo atuarial; - formulação de projeto de Lei; - encaminhamento do PL juntamente com o cálculo atuarial à Câmara para análise e votação do PL; após essa definição da responsabilidade do custeio do cálculo atuarial o Conselho definiu por oficiar a PMB solicitando o envio do Projeto do Plano de Carreira ao Instituto para providenciarmos o referido calculo e enviar cópia para a Câmara; Não existindo mais assuntos a tratar o Sr. Presidente colocou a palavra a disposição dos conselheiros; Após o Sr. Presidente agradeceu a participação de todos, informou que os relatórios citados ou apresentados nesta reunião serão enviados por e-mail aos conselheiros e que se alguém desejar o Instituto providenciará o material impresso. Nada mais a discutir, encerra-se a reunião às 11:45hs, sendo lavrada a ata por mim, José Ferreira Melo Filho,  e subscrita por todos os presentes.

Marco Aurélio de Thommazo -

Luiz Antonio Batista Simões -

Natália Chernow -

Jean Carlo Muniz -

Rogério Araújo Dos Santos -

José Daniel Rodrigues -

