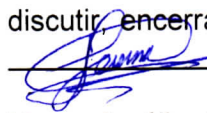


ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos dez dias do mês de maio de 2.012, às 14:00hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto os Srs. Marco Aurélio de Thommazo - Presidente; José Ferreira Melo Filho, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal Dos Santos, Tamara Oganessovna Chernow, Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes, Luiz Antonio Batista Simões e Eduardo Soares Daia; ausentes: Antonio Sergio De Jesus e Edla Maximiniano Ferreira; justificadas as ausências de Rogério Araújo Dos Santos (email), Débora Maria M. Pereira De Abreu (licença), Natália Chernow (férias), Jean Carlo Muniz, 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\$ 147.510.190,91; Explanou ainda sobre a apresentação do Banco Itaú, realizada no dia 03/05 p.p. sobre o Investimento Kinea, um FIP que se demonstrou muito bem elaborado e diversificado e os conselheiros presentes na apresentação tiveram a oportunidade de realizar diversos questionamentos, a seguir o Sr. Presidente propôs que fizéssemos aporte nesse investimento no total de R\$ 10.000.000,00 (vr. de cota mínima do investimento) em parcelas anuais de 1/3 desse valor para os próximos anos, após ampla discussão e esclarecimentos deliberou-se pela aplicação nos moldes apresentados; após destacou a posição da Bolsa de Valores que é um bom momento para investirmos e propôs que o repasse fosse destinado a maior diversificação da carteira fazendo abertura nos seguintes fundos em bancos que já são ativos no instituto e conforme comparativo de performance realizada pela RiskOffice referente Março/2012, os quais foram eleitos os seguintes fundos, em renda fixa: ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+, SANT FI IMA B TITULOS PUBLICOS RF LP, UNIBANCO INDICE DE PRECOS FI RF; e em renda variável: BB ACOES TECNOLOGIA FI, BB ACOES ENERGIA FI, SANTANDER FI DIVIDENDOS ACOES, SANTANDER FICFI INFRAESTRUTURA VIP ACOES e SANTANDER FI SMALL CAP ACOES; e remanejamento do BRADESCO FI RF IMA GERAL tendo em vista a baixa performance que vem apresentando e que será distribuído em investimentos já realizados no próprio banco. Após explanação foi aprovado pela integralidade dos conselheiros a realização dessas operações; Após o Sr. Presidente solicitou a presença do contador o Sr. Eduardo Soares Daia para explanação sobre a elaboração da LDO 2012 que deverá ser encaminhada à Prefeitura. Após discussão e análise dos dados os conselheiros aprovaram o relatório por unanimidade; 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 16:30hs, sendo lavrada a ata por mim, José Ferreira Melo Filho, e subscrita por todos os presentes.


Marco Aurélio de Thommazo -

Luiz Antonio Batista Simões -

Wilson Paschoal Dos Santos -

José Daniel Rodrigues -

Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes

Tamara Oganessovna Chernow -

Eduardo Soares Daia -

