

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2.012, às 10:00hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Srs. Marco Aurélio de Thommazo, Presidente; Wilson Paschoal Dos Santos, José Ferreira Melo Filho, Jean Carlo Muniz, Tamara Oganessovna Chernow e; justificadas as ausências de Débora Maria M. Pereira De Abreu (afastamento político), José Daniel Rodrigues, Natália Chernow, Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes, Rogério Araújo Dos Santos e Luiz Antonio Batista Simões (férias) e ausentes Eduardo Xavier Soares De Andrade, Elisabete Dos Santos Cruz, Antonio Sergio De Jesus e Edla Maximiliano Ferreira; Iniciada a reunião o Sr. Presidente informou da posição dos investimentos nesta data no valor de R\$ 147.962.756,92; destacou a posição da Bolsa de Valores que continua em um bom momento para investirmos e propôs se mantido esse quadro de baixa da bolsa (entre 48.000 e 56.000 pontos) que o repasse deste mês fosse destinado à renda variável e se a variação fosse superior siga-se a política de investimentos; após explanou sobre a diversificação das aplicações e propôs um rol de investimentos em grande maioria já de instituições que possuímos e dois parceiros novos que são a Set investimentos e o Sul América investimentos, conforme tabela abaixo:

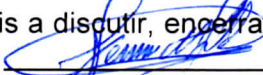
Renda Variável

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES
SET FI EM ACOES
BNP PARIBAS GRAND PRIX FI ACOES
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI ACOES
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC FIA
SUL AMERICA TOTAL RETURN FIA
FUNDO IMOBILIÁRIO SHOPPING JARDIM SUL

Renda Fixa

ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI
ITAU SOBERANO RF INDICE PRE 1 ANO FI
SANTANDER FICFI IRF M TIT PUB RENDA FIXA
SANTANDER FI IRF M 1 TIT PUB RENDA FIXA
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP
BNP PARIBAS PRE FI RF

E após conhecimento ficou acordado que o repasse deste mês de Julho/2012 e os valores que estão em fundos lastreados em CDI fossem distribuídos e aplicados em Renda Variável e que já fizessemos abertura de investimentos em renda fixa IRF-M nas instituições que já trabalhamos, para remanejar e resguardar a rentabilidade já acumulada dentro dos investimentos com IMA-B e que todos concordaram; o Sr. Presidente propôs que alterássemos a política de investimentos excluindo 1% da poupança e aumentando o limite dos fundos imobiliários para 2%; solicitou autorização de contratação de serviços para consultoria implantação de Comitê de investimentos conforme Portaria 170/12 do MPS e que a empresa Crédito & Mercado no valor de R\$ 4.500,00 e que todos aprovaram; propôs a criação de uma descrição da estrutura básica do Instituto e foi aprovada o seguinte organograma: Presidência, Administração e Benefícios, Procuradoria Jurídica, Contabilidade e Finanças, Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Conselho Administrativo; comunicou a contratação de novo atuário a empresa ETA do Sr. Richard Dutzman que já prestou serviços anteriormente ao instituto; solicitou deliberação de contratação de serviços de mão-de-obra de manutenção predial no valor de R\$ 5.500,00 para pintura de toda a sede e pequenos reparos necessários e o vencedor é o Sr. Manoel Carlos Carvalho; solicitou ainda a deliberação de chamada de mais um auxiliar de escritório para já entrar em treinamento durante o mês de Julho/2012 integrando a estrutura administrativa e que todos concordaram; a seguir 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 11:20hs, sendo lavrada a ata por mim, José Ferreira Melo Filho,  e subscrita por todos os presentes.

Marco Aurélio de Thommazo -

Tamara Ogenesovna Chernow -

Jean Carlo Muniz -

Wilson Paschoal Dos Santos -

Natália Chernow -

