

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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, José Daniel Rodrigues, Natália Chernow, Rogério Araújo Dos Santos, Luiz Antonio Batista Simões e Tamara Oganosovna Chernow; justificadas as ausências de Jean Carlo Muniz, Débora Maria M. Pereira De Abreu (afastamento político), Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes (afastamento político), ausentes 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 valor de R\$ 150.754.066 e destacou a posição da Bolsa de Valores que continua em um bom momento para investimentos em renda variável e propôs que mantido esse quadro de baixa (entre 48.000 e 56.000 pontos) que o repasse deste mês fosse destinado à renda variável buscando o limite legal dos 30% e que se a variação for superior, cumpra-se a política de investimentos nos demais seguimentos de renda fixa dentre os de melhor rentabilidade o que foi aprovado por todos; o Sr. Presidente propôs alteração na política de investimentos conforme grifo no quadro abaixo:

Renda Fixa - Art. 7º	Limites	mai/12	jul/12
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" 100,00	100	10	10
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00	100	45	45
Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15,00	15	0	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III 80,00	80	25	45
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV 30,00	30	1	1
Poupança - Art. 7º, V 20,00	20	1	0
FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI 15,00	15	1	5
FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" 5,00	5	0	1
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" 5,00	5	1	1
<b>Total Renda Fixa</b>		84	108
Renda Variável - Art. 8º			
FI Ações referenciados - Art. 8º, I 30,00	30	20	30
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20,00	20	0	0
FI em Ações - Art. 8º, III 15,00	15	10	15
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5,00	5	4	5
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5,00	5	5	5
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 5,00	5	1	2
<b>Total Renda Variável</b>		40	57
<b>Total Geral</b>		124	165

Após explanações deliberou-se por acatar as alterações da política de investimentos conforme o quadro acima, dando continuidade o Sr. Presidente solicitou autorização de aquisição de 04 computadores no valor total de R\$ 6.120,00 para os novos servidores concursados conforme processo nº 058/12 em que a empresa MC Assistência Técnica e Com Ltda foi vencedora da cotação e que foi aprovado por todos, após o Sr. Presidente cedeu a palavra aos conselheiros que queiram se manifestar, e nada mais havendo 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 10:50hs, sendo lavrada a ata por mim, José Ferreira Melo Filho,



e subscrita por todos os presentes

Marco Aurélio de Thommazo -  
 Tamara Oganosovna Chernow -  
 José Daniel Rodrigues -  
 Wilson Paschoal Dos Santos -  
 Natália Chernow -  
 Rogério Araújo Dos Santos -  
 Luiz Antonio Batista Simões -

