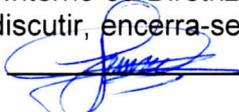


ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos treze dias do mês de agosto de 2.012, às 9:00hs, 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, Rogério Araújo Dos Santos, Luiz Antonio Batista Simões, Tamara Oganosovna Chernow e Rejane Westin da Silveira Guimarães; justificadas as ausências de Natália Chernow, 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 Maximiano Ferreira; Iniciada a reunião o Sr. Presidente informou do convite à Consultoria Crédito & Mercado para explanação sobre a formação do Comitê de Investimentos em atendimento à legislação do MPS e sugeriu que devido ao curto prazo para as alterações da LC12/02 institua-se o Comitê de Investimentos via decreto municipal e paralelamente institua-se por regimento interno administrativo o seu funcionamento e competências; após explanações deliberou-se pela elaboração da minuta do decreto para aprovação posterior e o Sr. Presidente solicitou que a minuta fosse enviada por e-mail e solicitou o seu retorno de aprovação ou não pelo Conselho Administrativo e paralelamente elaboração de modelo do Regimento Interno ou Diretrizes do Comitê de Investimentos para discussão em próxima reunião. Nada mais a discutir, encerra-se a reunião às 11:30hs, sendo lavrada a ata por mim, José Ferreira Melo Filho,  e subscrita por todos os presentes.

Marco Aurélio de Thommazo -

Tamara Oganosovna Chernow -

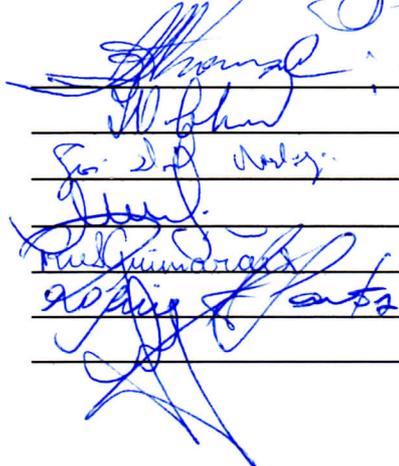
José Daniel Rodrigues -

Wilson Paschoal Dos Santos -

Rejane Westin da Silveira Guimarães -

Rogério Araújo Dos Santos -

Luiz Antonio Batista Simões -



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Marco Aurélio de Thommazo, Tamara Oganosovna Chernow, José Daniel Rodrigues, Wilson Paschoal Dos Santos, Rejane Westin da Silveira Guimarães, Rogério Araújo Dos Santos, and Luiz Antonio Batista Simões.