

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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; José Ferreira Melo Filho, Wilson Paschoal Dos Santos, José Daniel Rodrigues, Rogério Araújo Dos Santos, Jean Carlo Muniz, Tamara Oganessovna Chernow, Natália Chernow, justificadas as ausências de Luiz Antonio Batista Simões, 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 Maximiliano Ferreira; Iniciada a reunião o Sr. Presidente informou da posição dos investimentos nesta data no valor de R\$ 158.438.768,24 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 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; Após o Sr. Presidente explanou sobre a criação do Comitê de Investimentos para atendimento à legislação do MPS e submeteu à aprovação da minuta da resolução sobre o regimento interno do comitê o que todos concordaram e quanto a composição os indicados foram Roberto Cassiano Guedes, José Ferreira Melo Filho, José Daniel Rodrigues e Wilson Paschoal Dos Santos e também foi aprovado por todos; Informou ainda que conforme relatório da Crédito & Mercado sobre os nossos investimentos foram apontados algumas situações que deverão ser analisadas e corrigidas com relação a alguns desenquadramentos da lei que deverão ser resolvidos, são eles: - UNIBANCO INDICE DE PRECOS FI RF – R\$ 743 mil, onde está desenquadrado no regulamento do fundo em relação à lei quanto ao médio e alto risco na composição dos 20% dos títulos privados quando deveriam ser de baixo risco; - ITAU UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+ - R\$ 5.103 mil, quanto ao desenquadramento passivo em razão de saque de outro investidor provocando grande redução do patrimônio expondo nossos investimentos a um limite superior ao permitido por lei, portanto foram aprovados os remanejamentos necessários em fundos nos bancos já existentes; o Sr. Presidente propôs ainda a alteração da política de investimentos quanto ao seguimento de títulos públicos no Artigo 7º, Inciso I, Alínea A que está limitado a 10% e solicitou aumentar novamente para 12% o que todos concordaram; dando continuidade o Sr. Presidente cedeu a palavra aos conselheiros que queiram se manifestar, o Sr. Jean representante da Câmara trouxe reivindicações dos servidores quanto a disponibilização no site do Bertprev, de login e senha para os servidores para as informações dos mesmo, o Sr. Presidente informou que já está previsto esse atendimento porém ainda haverá alguma demora na implantação por questões técnicas de integração do site ao sistema Suprev; o Sr. Daniel questionou quanto aos pagamentos de indenizações a servidores e que o instituto não recebeu os repasses, o Sr. Presidente informou que quanto aos servidores da Câmara os repasses estão sendo realizados e quanto aos da Prefeitura não ocorreram e este Instituto promoveu abertura de processo junto à PMB para apurar os direitos dos servidores e o valor dos repasses que deverão ocorrer para posteriormente promovermos ação de cobrança destes repasses junto à PMB; 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 11:20hs, sendo lavrada a ata por mim, José Ferreira Melo Filho, _____ e subscrita por todos os presentes.

Marco Aurélio de Thommazo -
Tamara Oganessovna Chernow -
José Daniel Rodrigues -
Wilson Paschoal Dos Santos -
Natália Chernow -
Rogério Araújo Dos Santos -
Jean Carlo Muniz -

