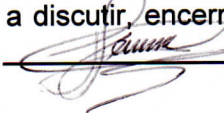


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos trinta dias do mês de outubro 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, Rogério Araújo Dos Santos, Jean Carlo Muniz, Tamara Oganessovna Chernow, Natália Chernow e convidada a Procuradora a Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães e justificadas as ausências de Luiz Antonio Batista Simões, Débora Maria M. Pereira De Abreu, José Daniel Rodrigues, Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes, 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\$ 161.911.743,00; a seguir o Sr. Presidente solicitou a ratificação dos investimentos realizados neste mês que são: - 11/10 - SANTANDER FICFI INFRAESTRUTURA VIP ACOES - R\$ 495.000,00; 15/10 - SANTANDER FI RF IMA-B TIT PUBL - R\$ 421.000,00; 15/10 - SANTANDER FI SMALL CAP ACOES - R\$ 482.000,00, o que todos concordaram; destacou ainda 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 o Comitê de Investimentos que irá iniciar atuação e que não foi possível a participação do Sr. Roberto Cassiano em razão de não ocorrer a sua cessão ao Instituto neste momento em razão da legislação eleitoral não permitir transferências, podendo ocorrer somente no próximo exercício; informou ainda que conforme relatório da Crédito & Mercado sobre os nossos investimentos foram apontados algumas situações que foram apontadas para enquadramento com relação a alguns investimentos e já foi regularizado para este mês; o Sr. Presidente relatou o trabalho da Procuradora do instituto e solicitou à Sra. Rejane que explanasse sobre os precatórios quanto aos pagamentos de diferenças salariais da PMB para apurar direitos dos servidores e aqueles que já receberam e não realizaram as retenções que são inerentes ao Instituto e após os esclarecimentos deliberou-se por oficiar a PMB agendando uma reunião com a Secretaria de Administração para exposição da situação juntamente com o Conselho Administrativo do BERTPREV e também oficiar os servidores Manoel e Deomar sobre a ausência da contribuição ao Instituto; a seguir o Sr. Presidente solicitou a deliberação de aquisições de equipamentos de ar condicionado para as instalações do Instituto onde a empresa M&K foi vencedora com o valor de R\$ 7.020,00; e os equipamentos de monitoramento e segurança para as instalações do Instituto no valor de R\$ 4.950,00 da empresa C Azarias e o conselho se manifestou autorizando as aquisições e instalações; após o Sr. Presidente informou quanto ao quadro de presença dos Conselheiros e detectou-se que o Sr. Antonio Sérgio de Jesus superou o limite de ausências e deliberou-se por oficiar quanto ao seu desligamento deste Conselho; dando continuidade 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 11:30hs, sendo lavrada a ata por mim, José Ferreira Melo Filho,  e subscreita por todos os presentes.

Marco Aurélio de Thommazo -

Tamara Oganessovna Chernow -

Wilson Paschoal Dos Santos -

Natália Chernow -

Rogério Araújo Dos Santos -

Jean Carlo Muniz -

Rejane Westin da Silveira Guimarães -

