

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos treze dias do mês de dezembro de 2.012, às 14:00hs, 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, Jean Carlo Muniz, Natália Chernow, José Daniel Rodrigues Rogério Araújo Dos Santos, Tamara Oganessovna Chernow, justificadas as ausências de Luiz Antonio Batista Simões, Débora Maria M. Pereira De Abreu, Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes, ausentes Eduardo Xavier Soares De Andrade, Elisabete Dos Santos Cruz e Edla Maximiniano Ferreira; Iniciada a reunião o Sr. Presidente informou da posição dos investimentos nesta data no valor de R\$ 167.796.720,64; informou sobre recebimento de mais um montante da liquidação do investimento do Banco Santos em 22/11/2012 de R\$ 21.805,56; a seguir o Sr. Presidente informou sobre a Ata de recomendações do Comitê de Investimentos e solicitou a deliberação para realizar neste mês os investimentos no SANTANDER FI SMALL CAP ACOES – R\$ 550.000,00 e SANTANDER FI DIVIDENDOS ACOES – R\$ 500.000,00 com valores do repasse da PMB o que todos concordaram; a seguir o Sr. Presidente solicitou deliberação sobre licitação para implantação de plano de saúde no Instituto em atendimento à lei municipal com um custo estimado de R\$ 25.000,00 ao ano conforme orçamento do Hospital Ana Costa – Plano Superior e que há disponibilidade em caixa a realização da despesa necessitando apenas realizar suporte no orçamento de 2013 devido ainda a decorrer os prazos licitatórios, o que todos concordaram; A seguir o Sr. Presidente solicitou deliberação de contratação de Crédito Consignado para os servidores, aposentados e pensionistas do Instituto sem ônus para o mesmo e que estamos em tratativas com os Bancos do Brasil, Santander e outros, só cabendo ao Instituto a gestão dos procedimentos, não houve nenhum impedimento dos conselheiros para a contratação; dando continuidade o Sr. Presidente cedeu a palavra aos conselheiros que queiram se manifestar e foi solicitado uma manifestação deste Conselho através de ofício à Câmara e PMB sobre o PLC 16/2012 que está em trâmite na Câmara que possui diversas divergências além de não possuir Cálculo Atuarial e que todos acataram; e nada mais havendo o Sr. Presidente agradeceu a participação de todos durante este exercício, salientando que assumiu o Instituto em Janeiro de 2009 com um patrimônio de R\$ 63 Milhões, onde se destaca o crescimento patrimonial no período 2009/2012 graças a mudança de mentalidade da gestão com o CPA10 uma formação mais técnica do Conselho Administrativo e agora também com a implantação do Comitê de Investimentos, onde no exercício de 2012, até a presente data, superou todos os percentuais de crescimento patrimonial conforme quadro abaixo:

Exerc	% Cresc.	Patrim. Inicial	Evolução
2009	29,66%	63.097.563,06	18.716.914,03
2010	27,64%	81.814.477,09	22.616.725,51
2011	22,25%	103.618.742,02	23.060.301,14
2012	31,87%	126.679.043,16	40.372.063,32

Informou que os relatórios citados ou apresentados nesta reunião serão enviados por e-mail aos conselheiros e que se alguém desejar, o Instituto providenciará material impresso. Nada mais a discutir, encerra-se a reunião às 15:00hs, sendo lavrada a ata por mim, José Ferreira Melo Filho, _____ e subscrita por todos os presentes;

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

