

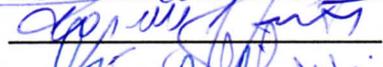
## ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2.012, às 10:00hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Srs. Antonio Carlos de Souza, Presidente; José Ferreira Melo Filho, Wilson Paschoal Dos Santos, Rogério Araújo Dos Santos, Natália Chernow, José Daniel Rodrigues, e justificadas as ausências de Luiz Antonio Batista Simões, Débora Maria M. Pereira De Abreu, Jean Carlo Muniz, Tamara Oganessovna Chernow, Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes, Eduardo Xavier Soares De Andrade, Elisabete Dos Santos Cruz, Antonio Sergio De Jesus e Edla Maximiniano Ferreira; como convidado o Sr. Alexandre Hope Herrera, contador do instituto. Iniciada a reunião o Sr. Presidente fez a sua apresentação e colocou em pauta para o conselho a indicação do Sr. Marco Aurélio de Thommazo para a composição do Comitê de Investimentos em substituição ao Wilson Paschoal dos Santos, que passa a ser suplente do comitê o que todos concordaram por unanimidade. Quanto aos investimentos destaca-se que o Instituto encontra-se no limite das aplicações de renda variáveis que é de 30%, portanto acatou-se a sugestão do comitê de investimento para aplicação em renda fixa do valor do repasse do mês de janeiro de 2013, observando-se a de melhor histórico de rentabilidade assim distribuídos: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no fundo ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+ e R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) no fundo SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP. O presidente apresentou a necessidade da inclusão na peça orçamentária da categoria econômica 46907100 – Principal da dívida contratual resgatada, que tratando-se de uma nova despesa, há necessidade de envio de projeto de lei ao legislativo. Indica-se como pauta na próxima reunião ordinária quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias dos precatórios. 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 12:30hs, sendo lavrada a ata por mim, José Ferreira Melo Filho,  e subscrita por todos os presentes.

Antonio Carlos de Souza - 

Wilson Paschoal Dos Santos - 

Natália Chernow - 

Rogério Araújo Dos Santos - 

José Daniel Rodrigues - 

Alexandre Hope Herrera - 