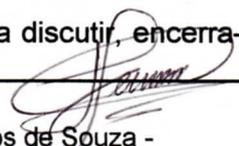
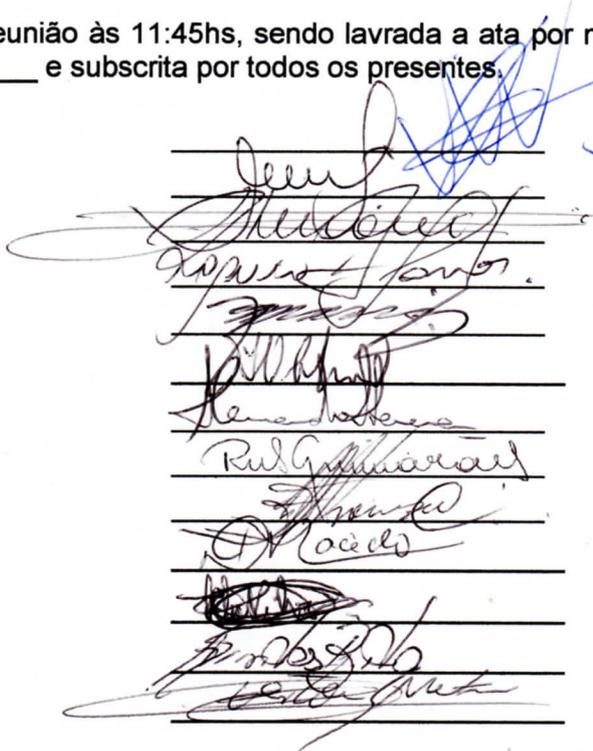


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2.013, 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, , Jean Carlo Muniz ,Tamara Oganessovna Chernow e justificadas as ausências de José Daniel Rodrigues Luiz Antonio Batista Simões, Débora Maria M. Pereira De Abreu, Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes, Eduardo Xavier Soares De Andrade, Elisabete Dos Santos Cruz, Antonio Sergio De Jesus e Edla Maximiliano Ferreira; como convidados os Srs. Alexandre Hope Herrera, contador do instituto, Marco Aurélio de Thommazo, Rejane Westin, procuradora do instituto e ainda como convidados ouvintes membros do IPREM Guarujá – Darci Pereira de Macedo, Edler Antonio da Silva, Alexandre Santos de Brito e Everton Sant'ana. Iniciada a reunião o Sr. Presidente fez a sua apresentação e registro da avaliação da consultoria Crédito & Mercado, relativa ao ano de 2012, cuja performance foi muito boa, com quase o dobro da meta atuarial. Por conseguinte, foi submetida à apreciação do Conselho a contratação da auditoria externa independente, proc. Adm. 017/13, com os autos submetidos à avaliação e deliberada autorização para a contratação da FABBRI Auditores, no valor de R\$ 7.800,00. Registra-se que o Sr. Presidente propôs a reflexão acerca da atual obrigatoriedade da citada contratação, diante de não exigência da lei federal, aliada ao gasto realizado, em momento de discussão da legislação previdenciária. Dando sequência, passa-se à proposta do Comitê de Investimentos para que o repasse do mês de fevereiro de 2013, em razão de atingir o limite de 30% da renda variável, seja alocado em Renda Fixa, em IMA, dentre os de melhor rentabilidade histórica e enquadramento patrimonial, dentro da atual carteira do BERTPREV. Aprovada por todos os conselheiros. Em continuidade, em relação à alteração legal do comitê de investimentos, com mudanças de caráter propositivo para deliberativo, formação, com modos de composição, dedicação exclusiva ou não de membros, enfim, aspectos ligados à estruturação e funcionamento, com vistas à inserção no atual PL que já se encontra na PMB, fica deliberada reunião conjunta dos Conselhos Administrativo e Fiscal para o próximo dia 07 de fevereiro, às 09:00 horas. Passando para o tema da ausência de retenção da contribuição previdenciária nos precatórios pagos, a título de diferenças salariais pela gratificação de nível superior, fica deliberado convidar a Secretária de Administração e o Conselho Fiscal para uma reunião, em caráter brevíssimo, para que se externem a preocupação em relação à omissão, com vistas aos pagamentos futuros.

Nada mais a discutir, encerra-se a reunião às 11:45hs, 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 -
Jean Carlo Muniz
Tamara Oganessovna Chernow
Alexandre Hope Herrera-
Rejane Westin da Silveira Guimarães
Marco Aurélio de Thommazo
Darci Pereira de Macedo
Edler Antonio da Silva
Alexandre Santos de Brito
Everton Sant'ana



The block contains a vertical list of horizontal lines, each with a handwritten signature written over it. The signatures correspond to the names listed in the adjacent block. The signatures are written in black ink and vary in style and legibility.