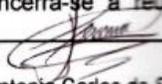


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos sete dias do mês de março de 2013, 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, Rogério Araújo Dos Santos, Tamara Oganosovna Chernow, Natália Chernow, José Daniel Rodrigues e justificadas as ausências de Wilson Paschoal Dos Santos, Luiz Antonio Batista Simões, Débora Maria M. Pereira de Abreu, Jean Carlo Muniz, Maria Paula De Oliveira Leite Rollo Pontes, Eduardo Xavier Soares De Andrade, Elisabete Dos Santos Cruz e Edla Maximiliano Ferreira e como convidados os Srs. Alexandre Hope Herrera, contador do instituto e Marco Aurelio de Thommazo, presidente do comitê de investimentos. Iniciada a reunião o Sr. Presidente apresentou a sugestão de alteração de formação do comitê para três titulares com direito a voto e dois suplentes onde será decidido por resolução. Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Marco Aurélio que apresentou a análise dos investimentos destacando-se a nossa posição alcançada de R\$ 173 milhões de reais; foi informado que durante o mês de janeiro não foi batida a meta atuarial e em fevereiro a rentabilidade foi negativa conforme as oscilações do mercado. Foi proposto um estudo de realocação das aplicações de IMA-B para IRF-M e IMA GERAL e como consequência possível preparação de documentação para aplicação inicial em IMA GERAL no Bco do Brasil, Bradesco e no Santander, conforme análise do ranking do produto daquelas instituições. Na sequência foi explanado pelo Sr. Marco Aurélio sobre o futuro trabalho do Comitê em estudar a compressão da carteira de investimentos neste primeiro semestre e ainda novos produtos de investimentos como os FIDC(s). Por último foi apresentada aos presentes a minuta da resolução que normatiza o credenciamento das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, ou pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração e gestão financeira da carteira de recursos financeiros do Regime Próprio de Previdência Social de Bertioga, que foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade o Sr. Presidente cedeu a palavra aos conselheiros que queiram se manifestar e nada mais havendo 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. Foi agendada uma reunião extraordinária para o próximo dia 12 de março com pauta a ser definida. 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 -

José Daniel Rodrigues -

Natália Chernow -

Rogério Araújo Dos Santos -

Alexandre Hope Herrera -

Tamara Oganosovna Chernow -

Marco Aurelio de Thommazo -

