

## ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2.013, na sede do BERTPREV, reuniram-se os Srs. Antonio Carlos de Souza, Presidente do Instituto, Rejane W.S.Guimarães, procuradora do BERTPREV, Wilson Paschoal dos Santos, José Daniel Rodrigues, Natália Chernow, José Ferreira Melo Filho, membros do Conselho Administrativo, Kátia Hidalgo Daia, Nicola Di Virgilio, Marcelo dos Santos Pereira, membros do Conselho Fiscal. Dando início à reunião ficou deliberado um estudo de impacto no custeio do BERTPREV, com a implantação da remuneração ao Comitê de Investimentos, para fins de futura definição de valores e modo de pagamento. Com relação à participação no comitê de investimentos, fica deliberada a inserção no futuro PL da dispensa do trabalho e de abono das ausências em virtude de convocações do comitê. Ademais, em relação ao PL já enviado à PMB, delibera-se pela inclusão das disposições atuais da LC 12/02, no que tange a períodos de folga, com extensão do benefício para qualquer reunião e não apenas ordinárias. Ao final, fica registrado que em reunião futura será rediscutida nova estrutura organizacional do BERTPREV e será apresentado novo cálculo atuarial, tendo em vista apontamentos feitos em relação à alíquota de custeio apresentada inicialmente. Nada mais a discutir, encerra-se a reunião, sendo lavrada a ata por mim, Kátia Hidalgo Daia, KH Daia e subscrita por todos os presentes.

Antonio Carlos de Souza -

Marcelo dos Santos Pereira -

José Ferreira Melo Filho -

Wilson Paschoal dos Santos -

Nicola Di Virgílio -

Rejane W. S. Guimarães -

Natália Chernow -

José Daniel Rodrigues

The image shows a series of handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. Antonio Carlos de Souza (top, large and somewhat illegible), 2. Marcelo dos Santos Pereira, 3. José Ferreira Melo Filho, 4. Wilson Paschoal dos Santos, 5. Nicola Di Virgílio, 6. Rejane W. S. Guimarães (clearly legible), 7. Natália Chernow, and 8. José Daniel Rodrigues (bottom, clearly legible).