

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos dezessete dias do mês de setembro de 2.015, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto. Sr. Antonio Carlos de Souza, Presidente do BERTPREV e os conselheiros Ronaldo Mendes, Adriana dos Santos Rodrigues, Phelippe Santos do Bom Sussesso, Nicholaj Pschetz, Ivanildes dos Santos, Clayton Faria Schmidt, Ivani Aparecida Correia, o Sr. Marco Aurélio de Thommazo – membro do comitê de investimentos e o Sr. Alexandre Hope Herrera – Coordenador Administrativo-Financeiro do Bertprev. Iniciado os trabalhos, o Sr. Presidente informou da realização de aquisição de títulos públicos ocorrida em 14/09/2015 e convidou o Sr. Marco do Comitê de Investimentos para explanação sobre a operação. O Sr. Marco explicou sucintamente sobre os cuidados tomados quanto às informações necessárias para as decisões de montante, período, taxas de atratividade, legislação, comprovação e cuidados de segurança da operação, destacando a excelência do negócio realizado levando em consideração a fartura de informações eletrônicas disponíveis que deram total transparência aos atos praticados por todos os envolvidos nessa realização onde foi juntada ao processo toda a documentação pertinente. Destacou ainda que a proposta do Banco Itaú com a taxa de 7,41% para os TPs NTN-B com vencimento para 2035 para o montante de R\$ 50M, foi vencedora, apurada em cotação junto aos bancos credenciados que estavam aptos a participar do certame. Citou os cuidados realizados pelo CAF quanto à documentação e transparência, demonstrou ainda os relatórios referenciais disponíveis pela ANBIMA com as taxas praticadas no dia anterior à operação (11/09/2015) que serviram de base para definir a taxa de atratividade assim como demonstrou o relatório pós operação (14/09/2015) confirmando a boa aquisição com a taxa bem colocada dentro do intervalo indicativo e que o descritivo de toda operação consta na Ata Extraordinária nº 44/2015 do Comitê de Investimentos. Após o Sr. Presidente lembrou a todos os conselheiros que foi enviado por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos, estando aberta às considerações e solicitações dos conselheiros para requerer qualquer esclarecimento, passou-se a apreciação dos documentos recebidos, atas do comitê de investimento 37, 38, 39 e 40/2015, após isso deliberou o conselho em referendar por unanimidade as atas recebidas. Foi informado ao conselho que, tendo em vista a deliberação do conselho na última reunião acerca da gratificação de nível superior (20% e 40%), foi solicitado ao Executivo, através do ofício nº92/15-Bertprev, um relatório com o levantamento dos valores previdenciários devidos ao Bertprev, por cada servidor, até o momento não houve resposta. Após isso o Sr. Alexandre apresentou ao conselho o Relatório Analítico dos Investimentos do 1º semestre de 2015. Na sequência, o Sr. Alexandre apresentou ao conselho o Relatório do Cálculo Atuarial do 1º trimestre de 2015. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11:00 hs, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso que lida e achada correta segue assinada por todos os presentes.

Antonio Carlos de Souza

Alexandre Hope Herrera

Nicholaj Pschetz

Ivanildes dos Santos

Ivani Aparecida Correia

Phelippe Santos do Bom Sussesso

Clayton Faria Schmidt

Adriana dos Santos Rodrigues

Ronaldo Mendes

Marco Aurélio de Thommazo

Schmidt

Adriana dos S. Rodrigues

Ronaldo Mendes

Marco Aurélio de Thommazo







