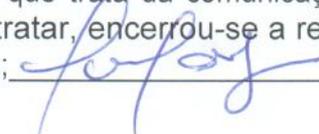


## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte dias do mês de novembro de 2014, às 14:00hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Antonio Carlos de Souza, Presidente do BERTPREV e os conselheiros Rogerio dos Santos, Jean Carlo Muniz, Ivanildes dos Santos e Renato Losada Martins registra-se também a participação de Sr Roberto Cassiano Guedes Presidente do Comitê de Investimentos do BERTPREV e Alexandre Hope Herrera - CAF. Registra-se a ausência da conselheira Kátia Hidalgo Daia por motivo de férias. Dando início aos trabalhos foi empossado como conselheiro titular o Sr Renato Losada Martins. Passou-se a apreciação dos documentos recebidos, atas do comitê de investimento nº41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49/2014, referendou o conselho por unanimidade as atas recebidas. O Sr Roberto apresentou a Política de Investimentos para o exercício de 2015, desdobrando cada item apresentado na tabela abaixo:

OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA		
Alocação dos Recursos / Diversificação	Alocação dos Recursos	
	Limite Resolução %	Limite Alocação %
<b>Renda Fixa - Art. 7º</b>	100	-
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a".	100	40
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100	60
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15	10
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	80	40
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30	30
Poupança - Art. 7º, V	20	0
FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	15	10
FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	5	2
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	5	3
<b>Total do segmento</b>	<b>100</b>	<b>195</b>
<b>Renda Variável - Art. 8º</b>	30	-
FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30	20
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20	0
FI em Ações - Art. 8º, III	15	15
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5	5
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5	5
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5	5
<b>Total do segmento</b>	<b>30</b>	<b>50</b>
<b>Total Geral</b>	<b>100</b>	<b>245</b>

Colocado em discussão, sendo aprovado por unanimidade. Passado ao item, Regimento interno, foi referendado a inclusão do parágrafo único do artigo 4º que trata da comunicação da ausência do titular ao seu devido suplente. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 16:30hs, sendo lavrada a ata por mim, Ivanildes dos Santos;  e subscrita por todos os presentes.

Antonio Carlos de Souza

Jean Carlo Muniz

Rogerio dos Santos

Ivanildes dos Santos

Renato Losada Martins

Roberto Cassiano Guedes

Alexandre Hope Herrera

