

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos dezenove dias do mês de dezembro de 2.013, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Antonio Carlos de Souza, Presidente; Sr. Alexandre Hope Herrera, Coordenador Administrativo-financeiro do BERTPREV e os conselheiros Kátia Hidalgo Daia, Renato Losada Martins, Ivanildes dos Santos, Jean Carlo Muniz, Itamar Ribeiro Santos e Pedro da Silva Pontes. Registra-se o email de justificativa da conselheira Regina Graça Barbanti por motivo de reunião em sua empresa e a informação da ausência da conselheira Solange do Amor Divino Santos por motivo de formatura dos alunos. Registra-se a ausência do conselheiro José Daniel Rodrigues. Iniciando a reunião o Sr. Presidente apresentou a minuta de resolução para disciplinar parcelamento de débito previdenciário a cargo de segurado (2 modelos de minutas anexos), após discussões foi aprovada por unanimidade a minuta da resolução apresentada e a minuta 2 do termo de acordo. Passando para a próxima pauta o Sr. Presidente solicitou autorização para gozo de férias no mês de janeiro/2014, assumindo interinamente o Sr. Alexandre Hope Herrera, Coordenador Administrativo-financeiro nos termos da LC 95/13. Autorizado por unanimidade. Por fim o Sr. Alexandre informa que na ocasião da aprovação da política de investimentos ficou estabelecido o limite de alocação dos recursos dos FI em direitos creditórios e FI renda fixa Crédito Privado no total de 16%, sendo que o limite fixado pela Resolução CMN nº 3.922 é de 15%, propondo adequação da forma seguinte: FI em direito creditório aberto-Art.7º, VI – 10%; FI em direito creditório fechado-Art.7º, VII “a” – 2% e FI renda fixa “credito Privado”-Art.7º, VII “b” – 3%. A proposta foi aprovada por todos, sendo que será publicada uma errata no BOM. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11:00hs, sendo lavrada a ata por mim, Kátia Hidalgo Daia, KH Daia e subscrita por todos os presentes.

Antonio Carlos de Souza

Pedro da Silva Pontes

Itamar Ribeiro dos Santos

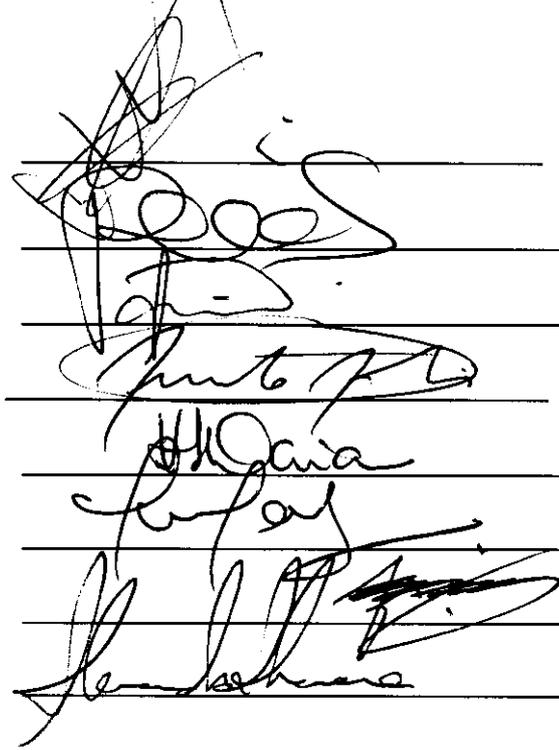
Renato Losada Martins

Kátia Hidalgo Daia

Ivanildes dos Santos

Jean Carlo Muniz

Alexandre Hope Herrera



The image shows a series of horizontal lines representing a signature sheet. On the right side, there are several handwritten signatures in black ink. The signatures are written over the lines, with some overlapping. The signatures appear to be those of the council members listed on the left: Antonio Carlos de Souza, Pedro da Silva Pontes, Itamar Ribeiro dos Santos, Renato Losada Martins, Kátia Hidalgo Daia, Ivanildes dos Santos, Jean Carlo Muniz, and Alexandre Hope Herrera. The signature of Kátia Hidalgo Daia is the most prominent and is written over the line corresponding to her name in the list on the left.