

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos dezoito dias do mês de setembro de 2013, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Antonio Carlos de Souza, Presidente; Kátia Hidalgo Daia, José Daniel Rodrigues, Solange do Amor Divino Santos, Ivaniides dos Santos, Jean Carlo Muniz, Pedro da Silva Pontes Neto, Regina Graça Barbanti e convidados Srs. Marco Aurélio de Thommazo e Roberto Cassiano Guedes do Comitê de Investimentos. Iniciando a reunião o Sr. Presidente passou a palavra para o Sr. Marco Aurélio que explicou sobre a importância de alteração na política de investimentos, conforme a ata nº 14/13 do Comitê de Investimentos enviada por email. No segmento de fundos referenciados DI, aguarda-se deliberação do Conselho de Administração do BERTPREV acerca de alteração no percentual máximo de alocação de recursos constante da política de investimentos, passando dos atuais 20% para 30%, o que representaria oportunidade para proteger o capital do instituto da volatilidade e das perdas verificadas no segmento de renda fixa, motivadas principalmente pelas recentes elevações da Taxa SELIC. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Roberto explica sobre a solicitação do Comitê da última reunião realizada em 16/09/13, onde foi apontada a necessidade de aumentar o limite de aplicação em títulos públicos entre 25% e 30%, a fim de aproveitar eventual oportunidade de aquisição de títulos de longo prazo que satisfaçam o desempenho atuarial. Após análise foi aprovado pelo conselho o aumento do limite para 30%. Por conseguinte, o conselheiro Pedro sugeriu que seja planejado semestralmente apresentação didática da execução da política de investimentos, que foi aprovado por todos. Na sequência o Sr. Presidente informa sobre a posição do recadastramento dos ativos, sendo que cerca 16% dos servidores ainda não se recadastraram e o Instituto republicou relação ofertando novo prazo para entrega das fichas em 30/09/13. O conselheiro Pedro solicita que seja efetuado novos esforços no sentido de diminuir a quantidade de afastamentos médicos e foi informado pelo Sr. Presidente que esse assunto já está sendo tratado pelo BERTPREV, inclusive provocado por uma solicitação protocolada pelo vereador Ivan, que já foi feito o levantamento que será encaminhado ao vereador. Informou ainda que paralelamente a isso foi iniciado um diálogo com o Sr. Jaime, diretor de administração e Sra. Miriam, secretária de administração no sentido de retomarmos a estrutura da comissão médica e estruturação do Medicina de Trabalho da prefeitura. O conselho decidiu elaborar um ofício sugerindo providências para redução da taxa de afastamentos médicos, objetivando ações concretas. A conselheira Kátia informou que já foi oficiada a Prefeitura para a indicação de dois suplentes, mas até o presente momento não recebemos resposta. Os conselheiros Jean e Pedro informaram que em pesquisa jurídica foi levantado que é obrigatória a criação de um controle interno no BERTPREV, inclusive com o protocolo de ofício pelo conselheiro Pedro solicitando alteração de seu voto quanto a não criação da "controladoria interna". Deliberou-se pela solicitação de uma análise jurídica da procuradoria do BERTPREV. Nada mais a discutir, encerrou-se a reunião às 11:50hs, sendo lavrada a ata por mim, Kátia Hidalgo Daia, KDaia e subscrita por todos os presentes.

Antonio Carlos de Souza -

Marco Aurélio de Thommazo

Solange do Amor Divino Santos

José Daniel Rodrigues

Jean Carlo Muniz

Ivaniides dos Santos

Kátia Hidalgo Daia

Regina Graça Barbanti

Roberto Cassiano Guedes

Pedro da Silva Pontes Neto

