

ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA (58ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA LUTERPREV - ENTIDADE LUTERANA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (quarta reunião de 2007) - DATA, HORA E LOCAL - Realizada no dia 14 de dezembro de 2007 (sexta-feira), às 09:15 h, em segunda chamada, no NOVOTEL, sito à Av. Soledade, 575, na cidade de Porto Alegre RS. INSTALAÇÃO E QUORUM - O Presidente do Conselho Deliberativo, Ulrico Sperb, instalou a reunião festiva de final de ano e realizou a saudação inicial a todos os presentes. Fez a leitura das senhas diárias e proferiu oração de agradecimento pelo ano findante e de renovada esperança para o ano que se aproxima. Ato contínuo, observou a presença da Diretoria Executiva e a ausência da assessoria jurídica – Dr. Felipe Duarte Leques - e convocou a mim, Everson Oppermann, para lavrar a ata. Constatado o cumprimento dos dispositivos estatutários para convocação da mesma, justificou ainda as ausências dos conselheiros que não puderam comparecer, bem como a presença mínima exigida, conforme Lista de Presenças, e passou em seguida à ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES - 1 - RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA - A Diretoria Executiva apresentou os seguintes relatórios: 1.1 - Do Diretor Geral e de Riscos. a) O perfil conservador dos investimentos da LUTERPREV continua sendo favorecido pela queda das taxas de juros e pela volta sutil da inflação medida pelo IGP-M durante o ano de 2007 gerando receita financeira extraordinária mesmo comparada ao exercício anterior que já havia sido satisfatório. Estas condições conspiram a favor deste tipo de alocação, pois melhoram a precificação dos papéis indexados a índices de preços (o chamado risco de mercado). Considerando-se o cenário para 2008, incluindo a rejeição recente da CMPF, o vencimento de 12% do total da carteira de benefícios a conceder alocada em papéis NTN-C, vcto: 04/2008, decidiu-se, por unanimidade, pela continuidade da atual alocação, de perfil conservador, buscando-se ativos soberanos indexados ao IGP-M e, sempre que possível e interessante, diversificar a carteira alocando investimentos de risco privado com Rating adequado ao perfil e exposição à renda variável nos níveis já aprovados, caso haja queda nas taxas de juros. A distribuição da alocação será periodicamente revista pelo Comitê de Investimentos em reuniões específicas com a Diretoria de Riscos a contar pela próxima em março de 2008. Também foi analisado o passivo atuarial relativo às reservas de benefícios concedidos e a conceder dos planos de aposentadoria FGB e PRGP, cujos relatórios fazem parte dos controles internos em atendimento a Circular nº 249, de 20/02/2004 e que medem a alocação X risco/retorno. b) Os resultados superavitários da receita arrecadada x cobertura paga dos planos de risco modalidade pensão e pecúlio por morte foram analisados. Apresentado relatório do investimento imobiliário sito à Rua Eduardo Chartier, em Porto Alegre/RS. No conjunto, a gestão tem satisfeito às necessidades atuariais. 1.2 - Do Diretor de Gestão Processual: a) Foi apresentada a performance orçamentária do exercício empresarial (diferente do exercício fiscal que termina em 31.12 de cada ano e é integrado com o Planejamento de Marketing e Vendas) que começa em 01.04 e termina em 31 de março do ano seguinte. Discutiu-se os resultados auferidos nas diversas iniciativas mercadológicas. Ressaltou-se a boa performance das receitas financeiras e o conceito de BEYOND BUDGETING que a administração tem praticado. Para os exercícios 2008 e 2009, em suas ações mercadológicas, LUTERPREV priorizará iniciativas voltadas ao mundo corporativo e ao canal de vendas corretores. b) Atas do Conselho Fiscal – Procedeu-se a leitura das atas das reuniões a fim de que os conselheiros tenham conhecimento dos trabalhos executados. O Conselho elogia a qualidade das informações e dos relatórios. c) Tendo sido enviado anteriormente, debateu-se o relatório da Auditoria Independente relativo ao 3º trimestre encerrado em 30.09.2007. Colocado em votação, aprovou-se, por unanimidade. d) Propostas de Auditoria Independente para 2008. Para prestar serviços de auditoria para 2008, por unanimidade, decidiu-se, manter a atual contratada Juenemann & Associados. De acordo com a Resolução CNSP 118, de 22/12/2004, deverá haver rodízio automático na Auditoria Externa em 2009. Também em atendimento ao artigo 6º, fica estabelecido que o Diretor Técnico, responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos da auditoria junto a SUSEP é Lauri Otávio Ludwig. 1.3 – Do Diretor de Gestão Mercadológica: a) LUTERPREV R\$ 100 milhões/2009 – Apresentada a performance das vendas e resultados das iniciativas mercadológicas. LUTERPREV superou, em 30/11/2007, a barreira dos R\$ 39 milhões em ativos totais. b) 15 anos da Luterprev em 2008: Apresentado o planejamento macro do evento e da nova linha de comunicação que estreiará com a publicidade a ser veiculada em 23.12.2007 por ocasião da exibição do filme LUTERO na TV Record (aberta). c) Abono aos associados assistidos: tendo em vista as implicações legais e fiscais, a assessoria jurídica deve realizar estudos mais aprofundados para verificar a possibilidade de eventual concessão de bônus no futuro, quando a Entidade apresente boa performance financeira. d) Programa de Apoio à Família Luterprev – Apresentado novo programa de marketing que visa aproximação da Luterprev à IECLB. O projeto procura aliar interesses comuns e prestigiar iniciativas institucionais de ambas as organizações a ser gerenciado por Luterprev. O assunto deve progredir considerando outras variáveis como a proposta de educação financeira de lideranças paroquiais. 2 – DIVERSOS – Foram apresentados os seguintes itens. 2.1: PEF: O tradicional Colégio Farroupilha, de Porto Alegre, uma das escolas melhor ranqueadas em qualidade de educação, passa a integrar o PEF a partir de 2008. 3 - ATA DA REUNIÃO: leitura e aprovação. - Às 12:50 h foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Everson Oppermann, que li, recebendo a aprovação unânime dos presentes, e que assino juntamente com o Presidente, Ulrico Sperb. Próxima reunião será em 27/03/2008 (quinta).