

**Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da
PREVIMA - Sociedade de Previdência Privada das Instituições do Mercado**

Aos dezenove dias do mês de março do ano de 2009, às 10 horas, na sede da Sociedade, reuniu-se o Conselho Deliberativo da PREVIMA - Sociedade de Previdência Privada das Instituições do Mercado. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente, Sr. Edgar da Silva Ramos, que indicou a mim, Antônio Jorge Vasconcelos da Cruz, para secretariá-los. Instalada a reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Conselheiros discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) resultados obtidos em Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2008 dos Planos de Aposentadoria da Sociedade e níveis de contribuições recomendados para o exercício subsequente; b) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Demonstrativo do Fluxo Financeiro e respectivas notas explicativas, para posterior apresentação aos demais órgãos que compõem a estrutura organizacional da Sociedade; e c) outros assuntos de interesse da Sociedade. Em discussão o primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e aprovação dos Srs. Conselheiros os principais resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2008, dos Planos administrados pela Sociedade, elaborada pela Mercer Human Resource Consulting Ltda., constantes do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) de encerramento do exercício de 2008 e aprovados pela Diretoria Executiva da Sociedade, em Reunião Ordinária, datada de 17 de março de 2009 e ora apresentados a este colegiado. Após tomar conhecimento do conteúdo da documentação, o Conselho aprovou o seu inteiro teor, destacando-se, em especial, os níveis de contribuição das Patrocinadoras à Sociedade, propostos para o exercício de 2009, assim como a possível utilização dos recursos registrados em Fundo de Reversão para cobertura de parte das contribuições para os Planos das Patrocinadoras ANDIMA, CETIP, CIP e RTM. Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Presidente colocou à apreciação e aprovação dos Srs. Conselheiros, os documentos citados no item "b" da Ordem do Dia, destacando que as Demonstrações Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer integrante daquelas demonstrações, assim como examinadas pelo Conselho Fiscal da Sociedade, em Reunião Ordinária de dezessete de março de 2009. Discutido o assunto, o Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem restrições, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas e, em decorrência, considerando o fato de que sobre as mesmas registra-se parecer favorável dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, exonerar de responsabilidade sobre as contas do exercício, os membros da Diretoria Executiva da Sociedade. Os documentos objeto das deliberações, supra mencionados nos itens "a" e "b" da Ordem do Dia, foram devidamente rubricados em via original pelos Srs. Conselheiros e ficarão arquivados na Sociedade. Finalmente, passando para o item "c" da Ordem do Dia o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2009.

Edgar da Silva Ramos
Presidente da Mesa

Antônio Jorge Vasconcelos da Cruz
Secretário da Mesa

CONSELHEIROS:

Edgar da Silva Ramos

Paulo Eduardo de Souza Sampaio

Antônio Carlos Ferreira Teixeira

André Castro de Mello

Valéria Arêas Coelho

As assinaturas acima referem-se à Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada em 19 de março de 2009 às 10 horas.