

**Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da
PREVIMA - Sociedade de Previdência Privada das Instituições do Mercado**

Aos dezessete dias do mês de março do ano de 2009, às 10 horas, na sede da Sociedade, reuniu-se a Diretoria Executiva da PREVIMA - Sociedade de Previdência Privada das Instituições do Mercado. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Superintendente, Sr. Antônio Jorge Vasconcelos da Cruz, que indicou a mim, Celso Pereira de Mello, para secretariá-los. Instalada a reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Diretores 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, para posterior apresentação ao Conselho Deliberativo da Sociedade; 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 da Diretoria Executiva os principais resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2008, dos Planos da Sociedade, elaborada pela Mercer Human Resource Consulting Ltda., constantes do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) de encerramento do exercício de 2008, após o que a Diretoria Executiva deliberou pela submissão, ao Conselho Deliberativo, do plano de custeio proposto. Prosseguindo, a Diretoria Executiva deliberou submeter à apreciação dos demais órgãos que compõem a estrutura organizacional da Sociedade, 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. 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, 17 de Março de 2009.

Antônio Jorge Vasconcelos da Cruz
Presidente da Mesa

Celso Pereira de Mello
Secretário da Mesa

DIRETORIA EXECUTIVA:

Antônio Jorge Vasconcelos da Cruz
Diretor Superintendente

Nelson Bugallo Lopes Pereira
Diretor

Celso Pereira de Mello
Diretor

As assinaturas acima referem-se à Reunião Ordinária da Diretoria Executiva realizada em 17 de março de 2009 às 10 horas.