

ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL

No 1º dia do mês de junho de 2.017, às 10:00hs na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros dos Conselhos do Instituto, pelo Conselho Administrativo do Instituto Sr. Alexandre Hope Herrera - Presidente do BERTPREV e os conselheiros, Ronaldo Mendes, Nicholaj Pschetz, Adriana dos Santos Rodrigues, Marcelo dos Santos Pereira, Clayton Faria Schmidt, Phelippe Santos do Bom Sussesso e Maristela Regina Teodoro Costa, representantes do Conselho Fiscal, Sr. Jean Carlo Muniz – Presidente do Conselho Fiscal, Norberto Miguel, Vanessa Prado Signorini, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Jean Mamede de Oliveira e Kátia Hidalgo Daia. O Sr. Marcelo informou que a conselheira Ivanildes não pode comparecer na reunião devido a uma consulta médica para o mesmo horário, deliberou o conselho em justificar sua ausência. Registra-se a ausência do Sr. Rogério Araújo dos Santos. O Sr. Phelippe informa que foi enviado por email a pauta desta reunião, para deliberação da recondução dos membros do comitê e data da eleição para próximo mandato do comitê de investimentos do BERTPREV 2017/2021. Iniciados os trabalhos o Sr. Alexandre explanou aos conselheiros acerca do artigo 116 da LC 95/13 que coloca a cargo dos conselhos a prerrogativa da renovação de 2/5 dos membros que compõe o comitê de investimentos do BERTPREV, “Art. 116. Os membros do comitê terão mandato de 04 anos, com recondução livre. Parágrafo único. A critério dos Conselhos, mediante votação, poderá ser substituído 2/5 (dois quintos) do comitê a cada final de mandato.” Deliberou o conselho por unanimidade em não utilizar a prerrogativa do parágrafo único do art. 116, sendo assim ficou definido eleição geral sem a restrição de recondução para compor o comitê de investimentos. Em continuidade colocou-se em discussão a data da eleição, ficando definida para o dia 30/06/2017 às 09:30, e desde já convocada reunião extraordinária conjunta dos conselhos. Nada mais a discutir, encerra-se a reunião, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso e subscrita por todos os presentes.

ALEXANDRE HOPE HERRERA

RONALDO MENDES

CLAYTON FARIA SCHMIDT

ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES

NICHOLAJ PSCHETZ

PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO

MARISTELA TEODORO COSTA

MARCELO DOS SANTOS PEREIRA

JEAN CARLO MUNIZ

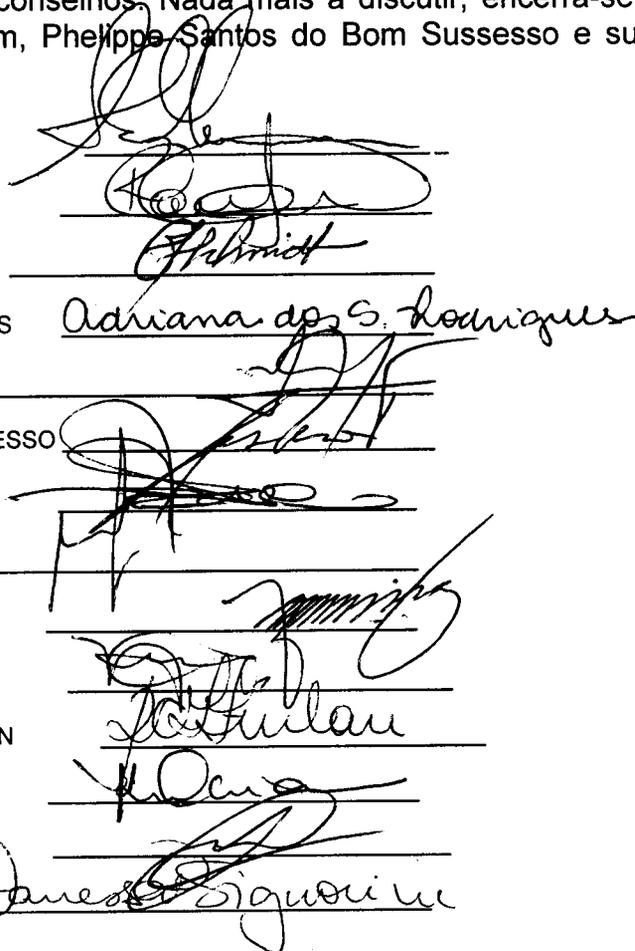
NORBERTO MIGUEL

RITA DE CÁSSIA FERREIRA FURLAN

KÁTIA HIDALGO DAIA

JEAN MAMEDE DE OLIVEIRA

VANESSA PRADO SIGNORINI



The image shows a list of names on the left, each followed by a horizontal line. To the right of these lines are handwritten signatures in black ink. The signatures are: Alexandre Hope Herrera, Ronaldo Mendes, Clayton Faria Schmidt, Adriana dos Santos Rodrigues, Nicholaj Pschetz, Phelippe Santos do Bom Sussesso, Maristela Teodoro Costa, Marcelo dos Santos Pereira, Jean Carlo Muniz, Norberto Miguel, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Kátia Hidalgo Daia, Jean Mamede de Oliveira, and Vanessa Prado Signorini. The signature of Phelippe Santos do Bom Sussesso is written over the line for Maristela Teodoro Costa.