REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. n° 14/2019. Aos vinte e um dias de novembro de 2.019, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV e os conselheiros, Srs. Ronaldo Mendes, Luiz Antônio Batista Simões, Fabiano Teles de Oliveira, André Girenz Rodrigues, Adriana dos Santos Rodrigues, Vanderlei Poletto e o suplente Jaime Furtado de Mello Júnior, com a presença da Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães – Coordenadora Jurídico-Previdenciária, da Sra. Patrícia Ramos Quaresma – Técnica em Contabilidade, da Sra. Kátia Hidalgo Daia - membro do Controle Interno, e do Sr. Roberto Cassiano Guedes – Secretário de Administração e Finanças do Município. Registra-se a ausência do conselheiro Marcelo dos Santos Pereira, conforme informado em ata de reunião anterior. Regulariza-se a renúncia do conselheiro Phelippe Santos do Bom Sussesso, efetivada em setembro/2019, e a posse de seu suplente, André Girenz Rodrigues, ocupando a função de secretário. Na sequência o Sr. André, lembrou aos presentes que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos n° 41, 42, 43, 44 e 45/19 (atas de outubro/2019), Relatório de investimentos outubro/2019, informou ainda que as atas encontram-se disponíveis no site do BERTPREV, e da minuta do Projeto de Lei que trata da alteração das Leis Municipais 95/13 e 129/95. Passou-se a apreciação das atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas n°s 41, 42, 43 e 44 e 45/19 (atas de outubro/2019). Iniciados os trabalhos, a Sr. Waldemar Cesar, Presidente do Instituto, apresentou o relatório dos investimentos do mês de outubro/2019, em resumo o resultado dos investimentos foi de R$ 561.197.115,29, obtendo uma variação positiva em virtude da marcação a mercado de R$ 13.670.074,56.

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Retorno	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	452.636.394,09	470.256.135,03	21.172.852,69	4,65%	0,83%
Fevereiro	470.256.135,03	475.844.679,44	-2.102.991,25	-0,50%	0,90%
Março	475.844.679,44	477.338.817,48	712.111,27	0,16%	1,19%
Abril	477.338.817,48	485.277.245,44	6.623.427,96	1,38%	1,06%
Maio	485.277.245,44	499.332.417,54	13.211.000,30	2,73%	0,64%
Junho	499.332.417,54	517.322.175,59	16.939.758,04	3,38%	0,45%
Julho	517.322.175,59	531.750.409,16	8.200.233,55	1,58%	0,72%
Agosto	531.750.409,16	534.291.422,33	1.587.003,70	0,31%	0,62%
Setembro	534.291.422,33	546.573.040,73	10.046.618,40	1,87%	0,45%
Outubro	546.573.040,73	561.197.115,29	13.670.074,56	2,49%	0,63%
		Total	**90.060.089,22**	**19,46%**	**7,75%**

Consta em ata que, em atenção ao requerimento protocolado pelo Sr. André dos Reis Sergente, o conselheiro Luiz Antonio entende que não há o que ser retratado, pois o comentário não dizia a respeito à proposta comercial em si. Na sequência, deu-se início à discussão do Projeto de Lei que trata da alteração das Leis Municipais 95/13 e 129/95, com todas as previsões já aprovadas por este Conselho anteriormente e de acordo com as novas disposições da publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, com exposições realizadas pelo Sr. Roberto Cassiano e pela Sra. Rejane dos principais aspectos envolvidos na minuta. Fica deliberada a convocação de reunião extraordinária para segunda-feira, 25/11/2019, às 09:00, para o início das discussões, momento em que será também apreciada a minuta da adequação orçamentária para 2020. Por conseguinte, fica deliberado ao BERTPREV o estudo para instituição de remuneração aos conselheiros do BERTPREV, equivalente a 40% do vencimento padrão no nível salarial 10-A do Poder Executivo Central, a ser apreciado e discutido, visando a aprovação ainda em contexto da presente minuta. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11:30, sendo lavrada a ata por mim, André Girenz Rodrigues que após lida e discutida a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade que segue assinada pelos presentes.

Waldemar César Rodrigues de Andrade _____

Ronaldo Mendes _____

Luiz Antônio Batista Simões _____

Fabiano Teles de Oliveira _____

André Girenz Rodrigues _____

Adriana dos Santos Rodrigues _____

Vanderlei Poletto _____

Jaime Furtado de Melo Júnior _____

Rejane Westin da Silveira Guimarães _____

Patrícia Ramos Quaresma _____

Kátia Hidalgo Daia _____

Roberto Cassiano Guedes _____