

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2.013, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Antonio Carlos de Souza, Presidente; Kátia Hidalgo Daia, Solange do Amor Divino Santos, Marco Aurélio de Thommazo, Ivanildes dos Santos, Peter Gades, Rogério Araújo dos Santos, José Daniel Rodrigues e Ana Paula Coelho do Amaral Inácio, sendo justificada a ausência do Sr. Jean Carlo Muniz por licença. Iniciando a reunião o Sr. Presidente passou a palavra para o Sr. Phellippe, administrador do Instituto para informar sobre a necessidade de realizar a pintura da Sede, sendo que a tomada inicial de preços apresentou valores acima de R\$ 8.000,00, indicando a necessidade de abertura de processo licitatório. Sendo aprovado por unanimidade. Na sequência o Sr. Phelippe apresentou os estudos do Processo nº 110/12 de desfazimento de inservíveis, apresentando a relação dos bens classificadas pela comissão de avaliação para doação conforme lista de sugestão presente no referido processo. Sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o Sr. Presidente solicita a ratificação das aplicações financeiras que foram realizadas conforme informado no email, a saber: R\$ 1.400.000,00 - SANTANDER FI RF IMA-B TIT PUBL LP e R\$ 4.000.000,00 - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RF, que foi ratificado por todos. Por conseguinte, o Sr. Marco Aurélio propõe que os valores resgatados dos Juros da NTN sejam aplicados no Itaú Soberano RF Índices Pré e os valores referente aos repasses sejam aplicados no Santander FIC RF IRFM TP. Proposta aprovada por todos. O Sr. José Daniel esclarece que o conselho, desde a formação anterior, já vinha trabalhando com o envio de email para a alteração de aplicações, para garantir a agilidade, tendo em vista a necessidade de tomada rápida de decisões no mercado financeiro. Os novos conselheiros ainda não estavam familiarizado com esse procedimento do BERTPREV e estão tomando ciência agora, sendo proposto a realização de uma reunião extraordinária no mês para a discussão sobre procedimentos e assuntos gerais do Instituto. Aprovado por todos. Dando continuidade o Sr. Presidente propõe a alteração da Instrução Normativa 02/09 que define a autorização prévia de contratação de despesas em 5 salários mínimos para o limite de dispensa de licitação. Após discussões foi deliberado a alteração para 8 salários mínimos, sendo aprovada por todos exceto o Sr. José Daniel. Além disso foi deliberado que toda a abertura de processo de aquisição ou serviços deverá ser publicado no site oficial do BERTPREV. Na sequência o Sr. Presidente informa que a minuta do projeto de lei da consolidação e alterações das leis do BERTPREV está na Secretaria de Administração da Prefeitura e deverá ser encaminhado semana que vem para a Câmara Municipal. Dando continuidade, foi informado acerca do andamento dos processos dos precatórios referentes ao adicional de nível superior deliberou-se por oficiar o Prefeito concedendo prazo de 15 dias para pagamento e não havendo solução que seja aberto o respectivo processo de cobrança judicial. Fica desde já agendada para dia 26/06/2013 às 09h30 a próxima reunião ordinária deste Conselho. Nada mais a discutir, encerra-se a reunião às 11:30hs, sendo lavrada a ata por mim, Kátia Hidalgo Daia, Kat Daia e subscrita por todos os presentes.

Antonio Carlos de Souza -

Solange do Amor Divino Santos

Marco Aurélio de Thommazo

Peter Gades

Ivanildes dos Santos

Rogério Araújo dos Santos

José Daniel Rodrigues

Ana Paula C.A Inácio

Phelippe Santos do Bom Sussesso

