

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2016, às 10:45 hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros dos Conselhos do Instituto, pelo Conselho Administrativo o Sr. Alexandre Hope Herrera, Presidente interino do BERTPREV e os conselheiros Clayton Faria Schmidt, Adriana dos Santos Rodrigues, Nicholaj Pschetz, Ivanildes dos Santos, Ivani Aparecida Correa, Phelippe Santos do Bom Sussesso, representantes do Conselho Fiscal Norberto Miguel, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Kátia Hidalgo Daia e Jean Mamede de Oliveira, Roseli Aparecida Casemiro Ramos, representantes do Comitê de Investimentos Sr. Marco Aurélio de Thommazo, José Ferreira Melo Filho, representante da Prefeitura do Município de Bertioga, Sr. Leandro Gomes da Silva Santos – Diretor de Finanças, representantes da Empresa Crédito e Mercado, Sr. José Eduardo – Economista chefe e a Sra Eudênia consultora. Iniciada a reunião, foi informado pelo Sr. Phelippe que o conselheiro Ronaldo Mendes não participará da reunião em razão de consulta médica agendada para o mesmo horário, não sendo possível adiá-la, e que o conselheiro Jean Carlo não poderá estar presente, por motivo de sessão da Câmara de Bertioga no mesmo horário e que a conselheira Vanessa Prado avisou que estará acompanhando familiar no hospital e que não poderá comparecer na reunião, deliberou o conselho em justificar suas ausências. Dada a palavra ao José Eduardo representante da empresa Crédito e Mercado para explanação sobre o relatório analítico dos investimentos em dezembro, 4º trimestre do ano de 2015, apresentando resultado anual de 7,14% diante de uma meta atuarial de 17,26% atingindo 41,39% da meta, esta não atingida por nenhum instituto e nenhum indicador de mercado que referenciam as aplicações financeiras permitidas ao RPPS conseguiram superar a meta. A carteira apresenta-se diversificada e enquadrada na resolução 3922 do Conselho Monetária Nacional. Passou a explicar sobre o cenário econômico para 2016 colocando como sugestão a aplicação em fundos que tenham títulos com prazos de vencimentos mais curtos e aproveitar a oportunidade para aplicação na renda variável. A reunião foi encerrada às 12:30 horas, a ata foi redigida por mim Phelippe Santos do Bom Sussesso e segue assinada por todos os presentes.

Alexandre Hope Herrera

Clayton Faria Schmidt

Adriana dos Santos Rodrigues

Nicholaj Pschetz

Ivanildes dos Santos

Ivani Aparecida Correa

Phelippe Santos do Bom Sussesso

Norberto Miguel

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Jean Mamede de Oliveira

Kátia Hidalgo Daia

Roseli Aparecida Casemiro Ramos

Marco Aurélio de Thommazo

José Ferreira Melo Filho

Leandro Gomes da Silva Santos

