ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos quinze dias de setembro de 2.016, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Antonio Carlos de Souza - Presidente do BERTPREV e os conselheiros, Ronaldo Mendes, Clayton Faria Schmidt, Adriana dos Santos Rodrigues, Nicholaj Pschetz, Ivanildes dos Santos, Ivani Aparecida Correia, Phelippe Santos do Bom Sussesso, com a participação do Sr. Alexandre Hope Herrera – Coordenador Administrativo Financeiro do BERTPREV. Iniciados os trabalhos a conselheira Ivani informou que não pôde comparecer na última reunião ordinária devido a problemas particulares, deliberou o conselho por unanimidade em justificar sua ausência. Apresentado pelo Sr. Alexandre relatório efetuado pela empresa de consultoria de investimentos com a posição do BERTPREV em relação aos demais institutos clientes, no estado de São Paulo nosso instituto se mostra em primeiro lugar com o retorno em 14,83% frente a meta de 8,15%, conforme o processo administrativo nº 036/16, apresentado também os relatórios mensais com os resultados dos investimentos. Na sequência o Sr. Presidente lembrou a todos de que foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos nº 32,33,34 e 35/16, estando aberta a considerações e solicitações dos conselheiros para requerer qualquer esclarecimento, passou-se a apreciação das atas do comitê de investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas. O Sr. Presidente sugeriu que as reuniões ordinárias, que tratem exclusivamente de referendo de atas do comitê de investimentos, fossem aprovadas pelos conselheiros apenas através de e-mail, deliberou o conselho por rejeitar a sugestão. A conselheira Adriana sugeriu que fosse feita consulta junto ao instituto de previdência de Santos com vista aos procedimentos de afastamento por síndrome do pânico e correlatos, deliberou o conselho por unanimidade em aprovar a sugestão, devendo o BERTPREV informar o conselho na próxima reunião os resultados obtidos com a consulta. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10:00 h, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso que após lida e aprovada por todos segue assinada pelos presentes.

Antonio Carlos de Souza _____

Ronaldo Mendes _____

Clayton Faria Schmidt _____

Adriana dos Santos Rodrigues _____

Nicholaj Pschetz _____

Ivanildes dos Santos _____

Ivani Aparecida Correia _____

Phelippe Santos do Bom Sussesso _____

Alexandre Hope Herrera _____