

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos dezesseis dias de junho 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, Phelippe Santos do Bom Sussesso, Sra. Rejane Westin da S. Guimarães de Godoi – Coordenadora Jurídico-Previdenciária, Maria Carolina Chamarelli Signorini Procuradora do Bertprev, Marco Aurélio de Thommazo membro do Comitê de Investimentos e Patrícia Ramos Quaresma suplente do conselho. Registra-se a ausência da conselheira Ivani Aparecida Correia. Na sequência, o Sr. Presidente lembrou a todos que foi enviado por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos nº 18,19,20 e 21/16 e a minuta do código de ética do BERTPREV, estando aberta às considerações e solicitações dos conselheiros para requerer qualquer esclarecimento, passou-se a apreciação das atas do comitê de investimento, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas. O conselheiro Nicholaj sugeriu que fosse encaminhado um ofício ao Comitê de Investimentos do Bertprev solicitando consultas prévias ao conselho administrativo acerca das aplicações que porventura serão feitas nos FIPs e FIIs, deliberou o conselho em aprovar o envio do ofício. Deliberou ainda o conselho em sugerir a inserção desta prática na resolução em vigor que disciplina o procedimento de aplicações financeiras. Dando continuidade na reunião, passou-se a apreciação da minuta do Código de Ética, processo administrativo nº081/16, deliberou o conselho em solicitar a Procuradoria do Bertprev que acrescentasse membros suplentes para a substituição de membros titulares, em eventuais faltas, solicitou ainda que esteja previsto no código regimento para eventual investigação de membro da comissão de ética. Considerando o tempo que foi enviado a minuta de PL frente ao prazo de envio do DRAA a vencer no próximo 30/06/16, e que até o momento não houve o envio à Câmara Municipal, deliberou o conselho que fosse enviado um ofício ao Prefeito solicitando informações do atual andamento da minuta. Em caso de não haver resposta em tempo razoável e eventualmente o PL ser enviado diretamente a Câmara, fica deliberada a convocação para reunião extraordinária deste conselho para apreciação do texto. Na sequência a Sra. Rejane explanou acerca da Súmula Vinculante STF Nº 42 frente à LC 95/13 art. 32, assunto discutido no curso de capacitação realizado nas dependências do BERTPREV, conforme processo administrativo nº 078/16. Na ocasião foi discutida a inconstitucionalidade do reajuste de vencimentos de servidores municipais aposentados a índices federais de correção monetária. Feita a proposta de adotarmos os mesmos índices concedidos aos ativos, subsidiada por resposta da Dra. Magadar Briguet, uma das consultoras especialistas em RPPS palestrante do curso, e motivada pela correspondência entre os reajustes das contribuições vertidas serem pelo reajuste concedido aos ativos e o critério de reajuste dos beneficiários, além do fato de que pelo menos a médio prazo não haverá um índice municipal da inflação. Diante disso, deliberou o conselho que na próxima reunião o assunto fosse novamente discutido. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11:30 hs, 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



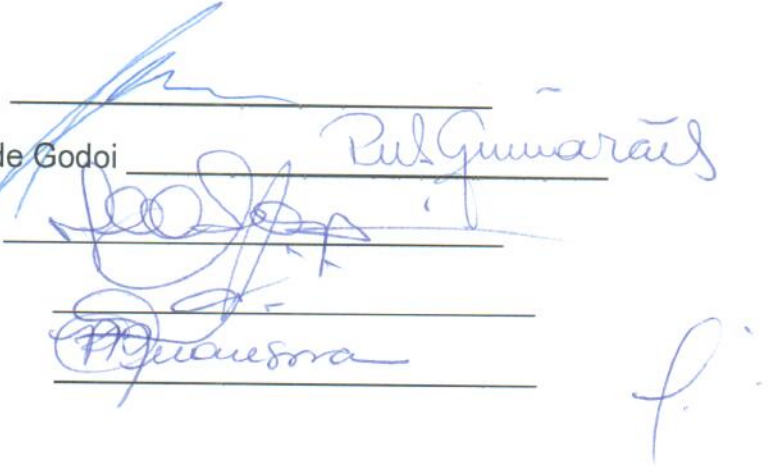
Phelippe Santos do Bom Sussesso

Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi

Maria Carolina Chamarelli Signorini

Marco Aurélio de Thommazo

Patrícia Ramos Quaresma

The image shows five horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The signatures are: 1. A stylized signature for Phelippe Santos do Bom Sussesso. 2. A signature for Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi, with the name 'Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi' written in a cursive script above the line. 3. A signature for Maria Carolina Chamarelli Signorini. 4. A signature for Marco Aurélio de Thommazo. 5. A signature for Patrícia Ramos Quaresma, with the name 'Patrícia Ramos Quaresma' written in a cursive script above the line. To the right of the fifth line, there is a large, stylized blue ink mark that resembles a lowercase 'f' or a flourish.