

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos dezanove dias de novembro de 2.015, 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, Adriana dos Santos Rodrigues, Phelippe Santos do Bom Sussesso, Nicholaj Pschetz, Clayton Faria Schmidt e Ivanildes dos Santos. Foi informado pelo Sr. Phelippe que a conselheira Ivani Aparecida entrou em contato com o BERTPREV avisando que não poderia vir na reunião por problemas de saúde, deliberou o conselho em justificar sua ausência. Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente lembrou a todos que foi enviado por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos nº 46,47,48,49,50,51 e 52/15 estando aberta às considerações e solicitações dos conselheiros para requerer qualquer esclarecimento, passou-se a apreciação das atas do comitê de investimento, solicitou o conselho que fosse agendada uma reunião extraordinária para o dia 26/11/15 – 09h30min, com o Coordenador Administrativo-financeiro do BERTPREV para que explicasse as diferenças encontradas nos valores informados no relatório da empresa Crédito e Mercado e o balancete fornecidos pelo BERTPREV, ficando a apreciação das atas nesta reunião. Em resposta ao solicitado na ata anterior, foi encaminhado pela Coordenadora jurídico-previdenciária minuta de resolução que trata do regramento para o pagamento de inscrições para a certificação ANBIMA – CPA 10 aos membros dos órgãos colegiados da Autarquia e servidores do BERTPREV, deliberou o conselho em aprovar por unanimidade a minuta que segue assinada por todos. Passando para o próximo assunto da pauta o Sr. Presidente solicitou autorização para gozo de férias no mês de janeiro/2015, assumindo interinamente o Sr. Alexandre Hope Herrera, Coordenador Administrativo-financeiro nos termos da LC 95/13, deliberou o conselho em autorizar por unanimidade o referido período de férias. O Sr. Phelippe informou a todos que foram enviados por e-mail para ciência do conselho o Relatório Analítico dos Investimentos do BERTPREV no 3º Trimestre de 2015, fornecido pela empresa Crédito e Mercado Consultoria e investimentos e o Relatório de Acompanhamento Atuarial Trimestral do BERTPREV – Setembro/15, fornecido pela empresa ETAA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10:40 hs, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso que lida e achada correta por todos segue assinada pelos presentes.

Antonio Carlos de Souza

Nicholaj Pschetz

Ivanildes dos Santos

Phelippe Santos do Bom Sussesso

Clayton Faria Schmidt

Adriana dos Santos Rodrigues

Ronaldo Mendes



The block contains seven handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Antonio Carlos de Souza, Nicholaj Pschetz, Ivanildes dos Santos, Phelippe Santos do Bom Sussesso, Clayton Faria Schmidt, Adriana dos Santos Rodrigues, and Ronaldo Mendes. The signature of Phelippe Santos do Bom Sussesso is notably larger and more stylized than the others.