

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos trinta dias de março de 2.016, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Antônio Carlos de Souza - Presidente do BERTPREV e os conselheiros, Ivanildes dos Santos, Ivani Aparecida Correia, Ronaldo Mendes, Phelippe Santos do Bom Sussesso, Nicholaj Pschetz, Maria Carolina Chamarelli Signorini – Procuradora do Bertprev, Alexandre Hope Herrera – Coordenador Administrativo-Financeiro e a Sra Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi – Coordenadora Jurídico-Previdenciária. Foi informado pelo Sr. Phelippe que o conselheiro Sr. Clayton está de férias motivo pelo qual estará ausente na reunião, deliberou o conselho por unanimidade em justificar sua ausência. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente lembrou a todos que foi enviado por e-mail a todos os conselheiro os arquivos com o Relatório Atuarial e Minuta de Resolução que disciplina o credenciamento de instituições financeiras e aplicações, estando aberta às considerações e solicitações dos conselheiros para requerer qualquer esclarecimento, passou-se a palavra ao Sr. Alexandre que explanou sobre o Relatório Atuarial de dezembro de 2015 produzido após a resposta à consulta do Ministério da Previdência, deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o Relatório Atuarial recebido, o Sr. Nicholaj pediu que ficasse registro em ata que fará questionamento por escrito ao Atuário acerca do relatório, cabendo ao Bertprev encaminhá-los. Na sequência, a Sra. Rejane explanou sobre a Minuta de Resolução que disciplina o processo administrativo de credenciamento das instituições financeiras junto ao Bertprev e das aplicações financeiras dos recursos previdenciários, deliberou o conselho por tratar do assunto na próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10:30 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

Phelippe Santos do Bom Sussesso

Ivanildes dos Santos

Ivani Aparecida Correia

Alexandre Hope Herrera

Ronaldo Mendes

Rejane Westin da Silveira Guimarães

Nicholaj Pschetz

Maria Carolina Chamarelli Signorini

