

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos quinze dias do mês de agosto de 2.013, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Antonio Carlos de Souza, Presidente; Kátia Hidalgo Daia, José Daniel Rodrigues, Solange do Amor Divino Santos, Ivanildes dos Santos, Jean Carlo Muniz e Sr. Marco Aurélio de Thommazo, presidente do Comitê de Investimentos. Foi lida a justificativa encaminhada por email da conselheira Regina Graça Barbanti referente ao não comparecimento nessa reunião, a conselheira Ivanildes informou que estava de abonada no dia da reunião anterior. Foi aceito por unanimidade a justificativa da ausência. Registrada a ausência do conselheiro Pedro da Silva Pontes Neto. Iniciando a reunião o Sr. Presidente passou a palavra para o Sr. Marco Aurélio que explicou sobre a posição dos investimentos no valor de R\$ 168.708.000,00 e os trabalhos que estão sendo realizado pelo Comitê de Investimentos analisando a fundo a composição das carteiras e as atas já estão disponíveis no site do Instituto. Na sequência o Sr. Presidente informa sobre a posição do recadastramento dos ativos, sendo que 37% dos servidores não se recadastraram e o Instituto publicou relação ofertando novo prazo para entrega das fichas em 30/08/13. Houve ainda a participação da procuradora na Radio Praia FM solicitando aos servidores a regularização do recadastramento e será enviado um ofício para a secretária de administração solicitando a colaboração do Ente para a finalização do recadastramento, considerando a necessidade de atualização dos dados para o cálculo atuarial. Com relação ao pagamento das contribuições devidas pelo Sr. Ericson da Silva, informa que já foi devidamente depositado a parte do servidor. O conselho solicita que sejam tomadas providências para os demais servidores na mesma situação. O conselheiro Jean solicita que seja emitida anualmente uma relação dos servidores que terão direito a precatório para que o Instituto fique sabendo de possíveis novos casos. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade a conselheira Kátia informa que referente ao Curso para conselheiros que será realizado em São Paulo nos dias 05 e 06/09/2013 pela Crédito e Mercado, manifestaram interesse em participar os conselheiros José Daniel, Solange e Kátia, deliberando-se aguardar manifestação dos demais conselheiros para a realização das inscrições. O Sr. Presidente informa ainda que a reforma do Instituto já está quase concluída e será adquirido um aparelho de viva voz para a realização de conferência Call, um telão e uma TV nova para apresentações no auditório. Ficou deliberado, por fim, que será oficiado a Prefeitura para a indicação de dois suplentes. Nada mais a discutir, encerrou-se a reunião às 11:00hs, sendo lavrada a ata por mim, Kátia Hidalgo Daia, Kátia Hidalgo Daia e subscrita por todos os presentes.

Antonio Carlos de Souza -

Marco Aurélio de Thommazo

Solange do Amor Divino Santos

José Daniel Rodrigues

Jean Carlo Muniz

Ivanildes dos Santos

Kátia Hidalgo Daia

The image shows seven handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: Antonio Carlos de Souza, Marco Aurélio de Thommazo, Solange do Amor Divino Santos, José Daniel Rodrigues, Jean Carlo Muniz, Ivanildes dos Santos, and Kátia Hidalgo Daia. The signatures are in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.