

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e um dias do mês de novembro 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; José Daniel Rodrigues, Solange do Amor Divino Santos, Ivanildes dos Santos, Jean Carlo Muniz, Regina Graça Barbanti, Rogério Araújo. Comparecendo os Srs. Renato Losada Martins e Itamar Ribeiro Santos para serem empossados, indicados pelo Executivo Municipal na condição de conselheiros titulares. Registra-se a ausência do conselheiro Pedro. Justifica-se a ausência da conselheira Kátia por estar de férias. Iniciando a reunião o Sr. Presidente informa que ainda não obteve manifestação do Tribunal de Contas sobre a implantação do Controle Interno e cópia da o, dando conta de que a consulta formulada encontra-se no Gabinete Técnico da Presidência do referido órgão (Referência: Proc. TCESP 35708/026/13). Na sequência o Sr. Presidente colocou em votação a minuta de resolução que dispõe sobre a aplicação imediata dos recursos previdenciários repassados pelos órgãos patronais, sendo aprovada por unanimidade, e cópia da minuta aprovada anexada à presente ata. Continuando os trabalhos o Sr. Presidente colocou em votação a minuta de resolução visando adequação à Portaria MPAS 440, sendo aprovada por unanimidade e anexada cópia da minuta aprovada à presente ata. Na sequência, o Sr. Presidente apresentou as justificativas sobre a minuta de projeto para alteração na LC 95/13, quanto aos seguintes itens: **§2º do Art. 93**, que dispõe sobre as folgas dos conselheiros, sendo aprovado por unanimidade; **Art. 114**, que altera a quantidade de membros do Comitê de Investimentos para 5 membros sendo aprovada pelos votos dos conselheiros Itamar, Solange, Regina, Renato e José Daniel, registrando-se o voto para 4 membros dos conselheiros Ivanildes, Jean e Rogério; mantendo-se a exigência de que os membros do Comitê sejam servidores estáveis, registrando-se a manifestação do conselheiro Renato para que os membros sejam efetivos e ainda se incluísse um "programa ficha limpa"; **Art. 115**, alterando a remuneração dos membros do Comitê de Investimentos de 20% para 40% do nível salarial 10-A do Poder Executivo, aprovando-se por unanimidade e incluindo-se na redação do § 2º após o termo "em cada reunião" a palavra "ordinária", para que fique específico que se trata das reuniões ordinárias; **Parágrafo único do art. 116**, alterando a substituição de 1/3 para 2/5 dos membros do Comitê de Investimentos a cada final de mandato, sendo aprovado por unanimidade; **Art. 118**, dispondo sobre sucessão de membro do Comitê de Investimentos, sendo aprovada por unanimidade; **Art. 120**, que altera a ocorrência de reunião ordinária de uma vez ao mês para uma vez por semana e sobre a forma de convocação de reunião extraordinária, sendo aprovada por unanimidade; **Art. 123**, alterando a forma de escolha do Secretário do Comitê de Investimentos passando o mesmo a ser indicado pelo Presidente do BERTPREV dentre os servidores efetivos da Autarquia, rejeitando-se a proposta por unanimidade, ficando também prejudicada a proposta dos §§ 4º, 5º e 6º do referido artigo; **Parágrafo único do art. 157**, sobre informações de processos de investimentos e desinvestimentos, sendo aprovado por unanimidade; **Criação do art. 159-A**, dispondo que a alteração na quantidade de membros do Comitê de Investimentos passa a vigorar a partir da publicação da lei, sendo aprovado por unanimidade. Encerrando-se a discussão sobre a minuta do projeto de lei, a mesma deverá ser readequada com as deliberações do Conselho para envio ao Poder Executivo. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão a Política de Investimentos para o exercício de 2014, deliberando-se pela convocação de uma reunião extraordinária a ser realizada em 29/11, às 14:00 horas, dada à

complexidade do assunto. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12:00hs, sendo lavrada a ata por mim, Ivanildes dos Santos, e subscrita por todos os presentes.

Antonio Carlos de Souza

Solange do Amor Divino Santos

José Daniel Rodrigues

Jean Carlo Muniz

Itamar Ribeiro dos Santos

Regina Graça Barbanti

Renato Losada Martins

Rogério Araújo








