

Nº 02/2023 - ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL

Aos 06 dias do mês de abril de 2.023, às 11:00, reuniram-se os membros dos Conselhos do Instituto e convidados. Conselho Administrativo do Instituto Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV e os conselheiros, Renato Martins Fernandes, Juliana Veiga dos Santos, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Jean Carlo Muniz, Maria Guilherme de Almeida e André Girenz Rodrigues. Pelo Conselho Fiscal, o Sr. Ronaldo Mendes – Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros, Michelle Santos do Nascimento, Adriana dos Santos Rodrigues, Diuver Clay de Oliveira Junior e Darci Pereira de Macedo. Convidados: Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador do BERTPREV e Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi – Coordenadora Jurídico-Previdenciária. Foi lembrado aos presentes que foi enviado por e-mail cópia da sentença – Balanço geral do exercício de 2021. Iniciada a reunião, o Sr. Ronaldo Mendes – Presidente do Conselho Fiscal sugeriu que todas as decisões e os questionamentos do TCESP sejam informados aos conselhos, para ciência e eventual ação em conjunto, sugestão aprovada por unanimidade. A Sra. Rejane sugeriu a realização de reunião conjunta bimestral dos conselhos, ou de acordo com a necessidade identificada, para acompanhamento e resolução do déficit atuarial, reforçando a ação conjunta dos colegiados, aprovada por unanimidade dos colegiados, ficando a próxima reunião conjunta marcada para 03/05/2023, às 09:00 h, com pauta a ser apresentada oportunamente aos conselhos pelo BERTPREV. Foi informado que o BERTPREV fará visita ao TCE-SP em 10/04/2023, em Santos, e foi deliberada a participação do Presidente do Comitê de Investimentos ou outro membro por ele designado em caso de impossibilidade de participação do mesmo. Em novembro de 2022 foi expedido o ofício nº 142/2022, por parte do Conselho Administrativo, solicitando informações sobre o andamento do PL aprovado pelo Conselho. O Conselho Fiscal encaminhou o ofício nº 001/2023 – CF, dirigido ao Sr. Prefeito, com cópia para o Presidente do BERTPREV e Presidente da Câmara Municipal, cobrando quais providências foram adotadas para a aprovação do aporte financeiro conforme cálculo atuarial do exercício 2022 – BERTPREV, visto que a não tomada de providências põe em risco a saúde financeira do Instituto/Município. Em relação à minuta de Projeto de Lei, aprovada nesta data pelo Conselho Administrativo, fica deliberado que seja pelo BERTPREV, no encaminhamento à Prefeitura, solicitada a tramitação em regime de urgência especial, considerando a relevância frente à sentença de irregularidade de contas de 2021. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 13:00 h, sendo lavrada a ata por mim, André Girenz Rodrigues, que após lida e aprovada por todos, segue assinada pelos presentes.

Pelo conselho Administrativo

WALDEMAR CESAR R. DE ANDRADE

ANDRÉ GIRENZ RODRIGUES

RENATO MARTINS FERNANDES

JULIANA VEIGA DOS SANTOS

RITA DE CÁSSIA FERREIRA FURLAN

JEAN CARLO MUNIZ

MARIA GUILHERME DE ALMEIDA

Pelo conselho Fiscal

RONALDO MENDES

ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES

DARCI PEREIRA DE MACEDO

DIUVER CLAY DE OLIVEIRA JUNIOR

MICHELLE SANTOS DO NASCIMENTO

Participantes

ALEXANDRE HOPE HERRERA

REJANE WESTIN DA SILVEIRA GUIMARÃES
