

REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL

Ata nº 03/2021. Aos 09 dias do mês de junho de 2021, às 09hs, reuniram-se os membros dos Conselhos do Instituto, Comitê de Investimentos e convidados de forma presencial e remota, via internet, pelo Conselho Administrativo do Instituto Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV e os conselheiros, Adriano Gonzaga da Costa, André Girenz Rodrigues, Jean Carlo Muniz, Juliana Veiga dos Santos, Maria Guilherme de Almeida, Renato Martins Fernandes e Rita de Cássia Ferreira Furlan. Conselho Fiscal, Srs. Ronaldo Mendes – Presidente do Conselho Fiscal, Phelippe Santos do Bom Sucesso, Marcelo dos Santos Pereira, Darci Pereira de Macedo, Victor Mendes Neto, Michelle Santos do Nascimento e Adriana dos Santos Rodrigues, como suplente Sr. Antonio Sérgio de Jesus, Registra-se a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma - Coordenadora Administrativo-Financeira, da Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi – Coordenadora Jurídico-Previdenciária e do Sr. Evanilson Fischer Matos Siqueira – membro do comitê de investimentos. Iniciada a reunião, o conselheiro Sr. Phelippe informou que foram enviadas por e-mail a todos os conselheiros 2 minutos de regulamento das eleições para nova formação do Comitê de Investimentos – mandato julho/2021 até julho/2025. Informou ainda que a pauta da presente reunião é a deliberação acerca da forma que será realizada a eleição para formação do novo mandato do comitê de investimentos e a escolha da data de sua realização. Foi informada pela Sra. Patrícia proposta do comitê de investimentos acerca da escolha a ser feita hoje, sobre o processo eleitoral, com o intuito de colaboração, no cenário de escolha dos conselhos pela faculdade do § 1º do artigo 116. Explicada, então, que poderia ser realizada uma eleição geral, com concorrência entre os atuais membros e novos candidatos e, na hipótese dos 3 mais votados e, portanto, eleitos, integrantes do atual comitê de investimentos, pudessem os 2 membros remanescentes desta concorrer juntamente com os demais candidatos (novos) às 2 vagas restantes, para formar a nova composição do Comitê de Investimentos. Dito isso, informado também pela Sra. Patrícia que a proposta havia sido submetida ao Jurídico do BERTPREV, que opinou pela impossibilidade de acolhimento da sugestão, na medida que se frustraria o espírito do previsto no citado normativo, visto que, concretamente, poderíamos ter como resultado a manutenção da atual formação, fulminando, portanto, o escolhido previamente pelos Conselhos. Na sequência, Sra. Patrícia informou que os conselhos deveriam deliberar pela modalidade da eleição geral, que disponibiliza 5 (cinco) vagas ou pela modalidade de eleição que preserva 3 integrantes mais votados e abre 2 vagas para novos candidatos. Na sequência, a Sra. Patrícia explicou aos conselheiros acerca do artigo 116 da LC 95/13 que coloca a cargo dos conselhos a prerrogativa da renovação de 2/5 dos membros que compõe o comitê de investimentos do BERTPREV, **“Art. 116. Os membros do comitê terão mandato de 04 anos, com recondução livre. Parágrafo único. A critério dos Conselhos, mediante votação, poderá ser substituído 2/5 (dois quintos) do comitê a cada final de mandato.”**. Após explanação, foi realizada a votação, sendo apurados 14 votos a favor da substituição de 2/5 do comitê contra 1 voto a favor de eleição geral, ficando aprovada pela maioria a eleição para substituição de 2/5 da atual formação do comitê de investimentos. Dando continuidade aos trabalhos, foram aprovadas por todos que a eleição ocorrerá no dia 15/07/2021, também foi aprovado por todos o cronograma da eleição apresentado, o modelo de cédula de votação e a minuta de resolução que trata do regulamento das eleições do comitê de investimentos. A Sra. Patrícia informou aos conselhos a forma de votação, que, dada a pandemia, poderia ocorrer via e-mail (voto aberto) ou de forma presencial, sendo o período de votação de 09:00 às 15:00. Dito isso, feita a votação, apurado 10 (dez) votos por eleição presencial e 4 (quatro) votos por e-mail (voto aberto), ficando aprovado pela maioria a votação presencial. Nada mais a discutir, encerra-se a reunião. 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

10:00hs, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso que após lida e aprovada por todos, segue assinada pelos presentes.

Pelo conselho Administrativo

ADRIANO GONZAGA DA COSTA _____

ANDRÉ GIRENZ RODRIGUES _____

JEAN CARLO MUNIZ _____

JULIANA VEIGA DOS SANTOS _____

MARIA GUILHERME DE ALMEIDA _____

RENATO MARTINS FERNANDES _____

RITA DE CÁSSIA FERREIRA FURLAN _____

WALDEMAR CESAR R. DE ANDRADE _____

Pelo conselho Fiscal

ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES _____

ANTONIO SÉRGIO DE JESUS _____

DARCI PEREIRA DE MACEDO _____

MARCELO DOS SANTOS PEREIRA _____

MICHELLE SANTOS DO NASCIMENTO _____

PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO _____

RONALDO MENDES _____

VICTOR MENDES NETO _____

Participantes

EVANILSON FISCHER MATOS SIQUEIRA _____

PATRÍCIA RAMOS QUARESMA _____

REJANE W. S. GUIMARÃES _____

Ata original da ata devidamente aprovada e assinada por todos.