

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 10/2022. Aos trinta dias de setembro de dois mil e vinte dois, às nove horas em primeira chamada e as nove horas e quinze minutos em segunda e última chamada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV para realização da nova reunião ordinária de 2022, de forma presencial: Sr. Ronaldo Mendes – presidente, Phelippe Santos do Bom Sucesso – secretário, Darci Pereira de Macedo, Marcelo dos Santos Pereira, Michelle Santos do Nascimento, Adriana dos Santos Rodrigues, Diuver Clay de Oliveira Junior e como suplente o Sr. Antônio Sérgio de Jesus, com a participação do Sr. José Ferreira Melo Filho coordenador administrativo-financeiro e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, ambos convidados. Dando início a reunião, o secretário informou que foram enviados aos conselheiros os documentos para análise e deliberação nesta reunião: Resultado das Aplicações Financeiras de agosto/22, Balancetes de Receita e Despesa de agosto/22, Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias de agosto/22, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de agosto/22, Parecer do Comitê de Investimentos referente a agosto/22, atas do Comitê de Investimentos agosto/22 e Relatório do Controle Interno referente ao mês de julho e agosto/22. Dando prosseguimento a pauta da reunião. Item 1: **Apreciação do Resumo das Receitas e Despesas Previdenciárias – agosto/2022.** Após explanação do Sr. José Ferreira tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Receitas e Despesas Previdenciárias – agosto/2022. Item 2: **Apreciação dos Balancetes de Despesa e Receita – agosto/2022.** Após explanação do Sr. José Ferreira, tendo em vista os documentos apresentados, relatórios que seguem em anexo a ata, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes de Despesa e Receita – agosto/2022. Item 3: **Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de agosto/22,** Análise do parecer do Comitê de Investimentos acerca das aplicações financeiras de agosto/22 e Análise dos Relatórios de Investimentos elaborados pela consultoria de investimentos (LDB) – agosto/22. Após a explanação do Sr. José Ferreira, deliberou o conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de agosto/22. Item 4. **Apreciação do Relatório do Controle Interno nº 03/2022,** referente ao mês de julho e agosto de 2022, tendo em vista o documento apresentado, relatório que segue anexo a ata, deliberou o conselho por unanimidade em aprovar a boa ordem do **Relatório do Controle Interno referente a julho e agosto/22.** Deliberou o Conselho por unanimidade em solicitar ao BERTPREV que o Controle Interno passe a acompanhar os precatórios existentes que envolvem em contribuições ao Instituto pendente de pagamentos, solicitou ainda que já nos próximos relatórios exista relação com esses precatórios, número de processos administrativos e providências adotadas. Item 5. **Análise de Processos,** conforme relatório dos processos de aposentadoria e pensões homologadas em agosto/2022, relação anexa a ata, sendo eles: processos nº 187/22, 170/22 e 216/22, e ainda, os processo nº 91/19 - controle de uso do veículo do BERTPREV, processos de despesa comum nº162/15, 146/2022, 95/19, 29/15, e 228/2022, todos disponibilizados aos membros dos Conselhos para apreciação por amostragem dos procedimentos realizados. Após análise por amostragem de alguns dos processos apresentados, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos processos. Item 6: **Assuntos Gerais:** Tendo em vistas as deliberações realizadas na ata da reunião anterior, reunião ordinária de agosto/22, o Sr. Phelippe informou que com relação a entrega da declaração de bens de conselheiros suplentes, após notificação realizada, todos entregaram as declarações pendentes, já com relação a “venda da folha de pagamento para instituição bancária” com a finalidade de auferir recursos para a autarquia, informou que foi aberto processo administrativo nº 221/22 para venda da folha de pagamento do BERTPREV o qual esta em fase de elaboração de descritivo técnico. O Sr. Diuver Clay sugeriu ao BERTPREV que na próxima reunião apresente a certidão atualizada da empresa de consultoria de investimentos LDB conforme documentação apresentada no momento da contratação inicial, deliberou o Conselho por unanimidade em aprovar a solicitação. O conselheiro Diuver Clay sugeriu que o Instituto promova abertura de processo administrativo para inscrição prévia dos conselheiros suplentes e titulares no congresso de conselheiros em Brasília promovido pela ABIPEM em 30/11/22 a 02/12/22, deliberou o Conselho. O conselheiro suplente Antônio Sergio solicitou a palavra e pediu que se registrasse em ata, o que foi autorizado pelo Presidente e seus pares, o seguinte: justificar a ausência no XV Seminário Jurídico em São Paulo dado que ao verificar não constar no devido processo administrativo o seu nome e as devidas reservas e o mesmo ter sido avisado da sua ida apenas às 0:00h do dia do evento após questionar no grupo de trabalho do Conselho Fiscal, ao final, o Sr. Presidente do BERTPREV pediu desculpas do ocorrido. O mesmo acompanhado pelos demais conselheiros presentes deliberou por solicitar ao Conselho Administrativo a possibilidade de regramento quanto a participação de conselheiros, membros do Comitê de Investimentos e servidores do Instituto, tanto suplentes como titulares. Isso posto, o Conselho Fiscal por unanimidade solicita ao Conselho Administrativo a participação na discussão dessa matéria, se houver. Após discussão, deliberou o Conselho em alterar a data da realização da reunião ordinária do Conselho Fiscal de outubro/22 para o dia 21/10/22 às 09:00 e no mesmo dia às 14:00 reunião extraordinária para alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, www.bertprev.sp.gov.br. Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho Sr. Ronaldo Mendes deu

por encerrada a reunião às 12:00h, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso, e após lida e discutida, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e segue assinada pelos presentes.

Conselheiros Titulares

Adriana dos Santos Rodrigues – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Diuver Clay de Oliveira Junior – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Darci Pereira de Macedo – Representante dos segurados aposentados e pensionistas _____

Marcelo dos Santos Pereira – Representante dos servidores ativos do Poder Legislativo _____

Michelle Santos do Nascimento – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____

Phelippe Santos do Bom Sussesso - Representante dos servidores ativos do BERTPREV _____

Ronaldo Mendes – Representante dos servidores ativos do Poder Executivo _____