



ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO DO BERTPREV

Aos doze dias do mês de julho do ano de 2013, às 10:00 horas, na sede do BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Jd.Lido, reuniram-se o Sr. Presidente ANTONIO CARLOS DE SOUZA, MARCO AURÉLIO DE THOMMAZO, ROGÉRIO ARAÚJO DOS SANTOS, SOLANGE DO AMOR DIVINO DOS SANTOS, JEAN CARLO MUNIZ, IVANILDES DOS SANTOS, PEDRO DA SILVA PONTES NETO, PETER GADES e REGINA GRAÇA BARBANTI que são membros do Conselho Administrativo, justificada dos Srs. KÁTIA HIDALGO DAIA (Férias) e JOSÉ DANIEL RODRIGUES (Licença Prêmio) e ausentes os Srs., AILTON ANTONIO DA SILVA, ANA PAULA COELHO DO AMARAL INÁCIO, ELAINE AMORIM JUSTO NEHME, IVANI APARECIDA CORREIA; e PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO, RONALDO MENDES, ARILSON LISBOA SABINO, MARCELO DOS SANTOS PEREIRA, WILSON PASCHOAL DOS SANTOS e NORBERTO MIGUEL que são membros do Conselho Fiscal, registrando ausentes os Srs. NICOLA DE VIRGILIO, ELZA BRANDLE SIEGL, ROSELI APARECIDA CASEMIRO RAMOS, MARIA PAULA DE OLIVEIRA LEITE ROLLO PONTES, MARIA DOS PASSOS SILVA, PAULO SERGIO DUARTE LOBO, MARCELO DA CRUZ AMARAL e EDLA MAXIMINIANO FERREIRA; Iniciado os trabalhos o Sr. Presidente solicitou que em atendimento à LC 95/2013 de 03/07/2013 que consolida a Legislação da Previdência municipal e em atenção especial quanto ao regramento de implantação e funcionamento do Comitê de Investimentos, solicitando destes Conselhos a deliberação para indicação dos Servidores que irão compor o referido Comitê, conforme seu Art. 114. O Comitê será composto por 3 membros titulares e 3 suplentes escolhidos em reunião conjunta dos conselhos administrativo e fiscal, dentre aqueles servidores estáveis que possuam certificação em mercado financeiro exigida pelo MPAS ou outro órgão fiscalizador, com posse dada em ato a ser presidido pelo Presidente do BERTPREV, posteriormente publicado no Boletim Oficial do Município, observado o artigo 93, § 7º que diz "Os membros dos órgãos colegiados da estrutura administrativa do BERTPREV não poderão acumular cargos, funções e mandatos na Autarquia, mesmo que indicados para órgãos diferentes e por diferentes entes municipais ou entidades", dito isto o Sr. Presidente apresentou o rol de servidores conforme anexo, aptos com a Certificação ANBIMA CPA-10 que poderão ser indicados à composição do Comitê de Investimentos os quais relacionamos a seguir: MARCO AURELIO DE THOMMAZO, ROBERTO CASSIANO GUEDES, WILSON PASCHOAL DOS SANTOS E JOSÉ FERREIRA DE MELO FILHO,



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga
ESTADO DE SÃO PAULO

após o Sr. Presidente solicitou discussão para a deliberação de indicação dos membros os quais aprovaram por unanimidade e o Sr. Wilson Paschoal se prontificou em ser suplente o que todos aprovaram e o Sr. Wilson solicitou que se registrasse que a sua ausência do Conselho Fiscal deve-se ao fato da falta de pessoal qualificado para a composição do Comitê o que o Sr. Marco ratifica também, o Sr. Marcelo solicitou que houvesse uma votação quanto a composição do Comitê e o Sr. Presidente solicitou a todos que votassem verbalmente e a votação registrou que o Sr. Marco obteve 13 votos, Sr. Roberto obteve 11 votos, o Sr. Ferreira obteve 7 votos e o Sr. Wilson obteve 8 votos, portanto ficando o Sr. Ferreira com suplente do Comitê de Investimentos. Após a votação registre-se que os Srs. MARCO AURÉLIO E WILSON PASCHOAL, à vista da disposição contida no artigo 93 indicado acima, estão automaticamente desligados dos Conselhos. Delibera-se pela convocação imediata dos membros suplentes Srs. JOSÉ DANIEL RODRIGUES, suplente do Conselho Administrativo, e RONALDO MENDES, suplente do Conselho Fiscal. Convidou ainda todos os Conselheiros que se interessem à realização do Curso CPA10 e sua Certificação para termos servidores aptos à composição do Comitê de Investimentos permitindo maior pluralidade de raciocínio e expertise na condução das decisões dos investimentos na busca de alcance da meta atuarial. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião às 10:50 hs, sendo a presente ata assinada pelos presentes.

Conselho Administrativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

MARCO AURÉLIO DE THOMMAZO

ROGÉRIO ARAÚJO DOS SANTOS

SOLANGE DO AMOR DIVINO DOS SANTOS

REGINA GRAÇA BARBANTI

PETER GADES

JEAN CARLO MUNIZ

IVANILDES DOS SANTOS

PEDRO DA SILVA PONTES NETO



Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga
ESTADO DE SÃO PAULO

Conselho Fiscal:

WILSON PASCHOAL DOS SANTOS

RONALDO MENDES

PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO

NORBERTO MIGUEL

ARILSON LISBOA SABINO

MARCELO DOS SANTOS PEREIRA

Handwritten signatures of the Council Members in blue ink, written over horizontal lines.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.