

# Bertprev

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 08:30 hs do dia 30 do mês de agosto de 2013, na sede do **BERTPREV**, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal, Marcelo dos Santos Pereira – presidente do conselho, Nicola Di Virgilio, Arilson Lisboa Sabino, Ronaldo Mendes, Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário do conselho, a o Sr. Antônio Carlos de Souza – presidente do Bertprev, a Sra. Maristela Regina Teodoro Costa e a Sra. Stella Márcia Silva da Luz – Técnicas de contabilidade do Bertprev. Constatada a existência de quórum foi dado Início aos trabalhos. Foi dito pelo Sr. Phelippe que a ausência da conselheira Maria Paula foi em razão de suas férias, conforme documento recebido e que a conselheira Maria Passos foi notificada acerca da solicitação feita pelo conselho, restando apenas a justificativa. Após isso a Sra. Maristela que apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de julho/13 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de julho de 2013. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, em relação as aplicações financeiras, a renda fixa totalizou R\$ 1.428.636,89 e a variável R\$ 677.613,90. Com relação a julho a Sra. Maristela relatou que os repasses da Câmara e BERTPREV foram efetuados em dia e no valor devido. Foi informado que o comitê de investimentos tem trabalhado visando alterar alguns investimentos em busca de maior rentabilidade, como por exemplo na aplicação de fundos de renda DI. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o balancete do mês de julho/13. O conselho deliberou por recomendar ao conselho administrativo e ao presidente do Bertprev que formalizem a constituição de uma comissão de controle interno, de caráter permanente, nos moldes previstos pela Constituição Federal e TCESP para fins de acompanhamento e controle dos atos administrativos nesta autarquia previdenciária. Foi deliberado pelo conselho, face o recebimento de e-mail da Sra. Procuradora do Bertprev contendo uma minuta com sugestão de regimento interno para este conselho fiscal, que na próxima reunião ordinária será efetuada a votação final do regimento, desde já se convocando a senhora Rejane para participar das discussões, ficando os demais membros cientes da possibilidade de apresentarem eventuais sugestões quanto ao texto recebido. Dada a palavra ao presidente do Bertprev foi explanado sobre a segregação dos valores recebidos pelo Bertprev para custeio que passa a ficar consignado em conta própria sem a necessidade de eventual devolução, a conta previdenciária, em caso de não uso. Consignou ainda que a nova legislação deu maior agilidade e autonomia ao comitê de investimentos no que tange as suas funções. Asseverou que a descentralização administrativa oriunda da nova lei permitirá um dinamismo maior na tomada de decisões pelos coordenadores. O presidente do Bertprev aproveitou para informar acerca da questão do pagamento do PASEP incidente sobre as receitas do instituto que futuramente será paga pelo caixa previdenciário em cumprimento a portaria MPAS 402/2008. Foi designada a data do dia 27.09.2013 às 08h30min para a realização da próxima reunião ordinária, devendo a reunião ser informada por e-mail. Nada mais a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião às 10h00min, onde eu, Phelippe Santos do Bom Sussesso, lavrei a presente ata que lida e achada correta vai por todos assinada.

MARCELO DOS SANTOS PEREIRA \_\_\_\_\_

NICOLA DI VIRGILIO \_\_\_\_\_

*Stella*

*Rejane*

ARILSON LISBOA SABINO



RONALDO MENDES



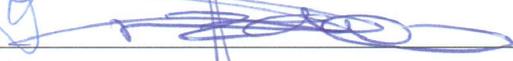
PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO



ANTONIO CARLOS DE SOUZA



MARISTELA REGINA TEODORO COSTA



STELLA MÁRCIA SILVA DA LUZ

