

Bertprev

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Às 08:30 hs do dia 12 de dezembro de 2014, na sede do **BERTPREV**, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal, Marcelo dos Santos Pereira – presidente do conselho fiscal, Fábio Benedito Leite, Arilson Lisboa Sabino, Ronaldo Mendes, Norberto Miguel, Maria Amélia das Neves, Nicola Di Virgilio, Phelippe Santos do Bom a Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador do Bertprev. Por equívoco constou na última ata que a mesma havia sido lavrada pelo Sr. Phelippe sendo que na realidade foi lavrada pelo Sr. Arilson. A Sr. Alexandre Hope Herrera apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de novembro/14 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de novembro de 2014. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, em relação às aplicações financeiras, a renda fixa totalizou R\$ 1.907.196,45 e variável R\$ 1.036.349,38. Acrescentou que os repasses ao Bertprev foram feitos dia. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o balancete do mês de novembro/2014. O presidente reitera a todos os conselheiros que estão sendo enviados regularmente as atas do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimentos, que inclusive já haviam sido enviados ao e-mail de cada Conselheiro Fiscal, estando sempre aberta às considerações e solicitações dos conselheiros para requerer qualquer esclarecimento. O conselho fiscal tomou conhecimento do memorando 184/14 oriundo do setor jurídico do Bertprev solicitando que na próxima reunião a decisão tomada seja aqui registrada. Em razão das alterações legislativas que redundaram na alteração no período de mandato dos atuais conselhos, foi solicitado junto a coordenadoria jurídica do Bertprev que informe qual a data do encerramento do mandato dos atuais conselhos. O presidente do conselho agradeceu a presença de todos ao longo do ano, ressaltou o trabalho realizado, o desempenho de cada um, e ao final desejou a todos um feliz natal e votos de saúde paz e alegria para o ano que se avizinha. Foi designada a data do dia 30/01/2015 às 08h30min para a realização da próxima reunião ordinária, devendo a reunião ser informada por e-mail. O conselheiro Nicola justificou desde já sua ausência pois estará de licença prêmio. Nada mais a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião às 09 horas e 00 min., onde eu, Phelippe Santos do Bom Sucesso, lavei a presente ata que lida e achada correta vai por todos assinada.

MARCELO DOS SANTOS PEREIRA _____

ARILSON LISBOA SABINO _____

NICOLA DI VIRGILIO _____

RONALDO MENDES _____

NORBERTO MIGUEL _____

MARIA AMÉLIA DAS NEVES _____

PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO _____

ALEXANDRE HOPE HERRERA _____

FÁBIO BENEDITO LEITE _____