

Bertprev

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Às 08:30 hs do dia 24 do mês de outubro de 2014, na sede do **BERTPREV**, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal, Marcelo dos Santos Pereira – presidente do conselho fiscal, Arilson Lisboa Sabino, Ronaldo Mendes, Norberto Miguel, Maria Amélia das Neves, Fábio Leite, Nicola Di Virgilio, Phelippe Santos do Bom Sussesso e a Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador do Bertprev. O Sr. Alexandre apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de setembro/14 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de setembro de 2014. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, em relação às aplicações financeiras, a renda fixa totalizou R\$ (-970.782,01) e a variável R\$ (-5.243.829,25). Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o balancete do mês de setembro/14. Em seguida apresentou a requisição do Tribunal de Contas recebida 23/10/14, deliberou o conselho em solicitar ao secretário do conselho fiscal que enviasse as atas do comitê de investimento mensalmente antes das reuniões. O conselho fiscal em verificação ao mapa de presença de seus conselheiros apurou que o conselheiro Nicola Di Virgilio não compareceu a cinco reuniões sem a devida justificativa. Em razão disso, frente ao disposto na legislação pertinente, deliberou o conselho em franquear ao conselheiro o direito a ampla defesa e contraditório referente ao tema. Dada a palavra ao conselheiro Nicola, foi dito : que referente as faltas do mês de julho de 2013, uma vez que estava exercendo função de diretor de RH não pode comparecer face ao acúmulo de serviço decorrente de alterações de procedimento administrativo interno, sendo que encaminhou ao presidente do conselho fiscal a devida justificativa via SMS. Dada a palavra do presidente do conselho, o conselheiro Marcelo informou que realmente recebeu o SMS porém esqueceu de comunicar. Foi designada a data do dia 28/11/2014 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 09 horas e 20 min., onde eu, Phelippe Santos do Bom Sussesso, lavrei 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 SUSSESSO

ALEXANDRE HOPE HERRERA

FÁBIO LEITE