

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 08:30 hs do dia 27 do mês de setembro 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 Sucesso – secretário do conselho e o Sr. Alexandre Hope Herrera -Contador do Bertprev. Constatada a existência de quórum foi dado início aos trabalhos. Foi informado pelo Sr. Phelippe que a conselheira Maria Paula continua de férias, conforme documento recebido. Após isso o Sr. Alexandre apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de agosto/13 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de agosto de 2013. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, em relação às aplicações financeiras, a renda fixa totalizou R\$ (-) 2.701.484,96 e a variável R\$ 195.495,14. Com relação a agosto o Sr. Alexandre relatou que o repasse da Câmara foi efetuado em dia e no valor devido, porém o repasse da Prefeitura foi feito em atraso sendo expedido ofício cobrando os valores correspondentes pelo atraso do repasse. Foi informado que o comitê de investimentos continua trabalhando no sentido de buscar adequações dos investimentos visando buscar maior rentabilidade e ou redução de perdas. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o balancete do mês de agosto/13. O conselho, em relação à conselheira Maria Passos, após a sua quinta ausência consecutiva em reuniões ordinárias, considerando que foi dada a oportunidade de defesa acerca de suas ausências e pela conselheira não houve apresentação de qualquer justificativa real que viesse a explicar tais ocorrências, deliberou nos termos do inciso II do art. 100 da LC 95/13, pela perda do seu mandato de conselheira fiscal. Decidiu ainda encaminhar essa decisão ao presidente do Bertprev para ratificação ou outra medida que entender necessária. Com relação ao tema “comissão do controle interno” o conselho deliberou em solicitar ao presidente do Bertprev que por escrito informe qual é a decisão efetivada. O conselho recebeu o e-mail da Procuradora com minuta do regimento interno e os conselheiros Marcelo e Arilson apresentaram sugestões para alteração. Os membros do conselho optaram em analisar as duas propostas apresentadas e solicitaram o envio das sugestões para estudo e deliberação na próxima reunião. Foi designada a data do dia 18/10/2013 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 Sucesso, lavrei a presente ata que lida e achada correta vai por todos assinada.

MARCELO DOS SANTOS PEREIRA _____

NICOLA DI VIRGILIO _____

ARILSON LISBOA SABINO _____

RONALDO MENDES _____

PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO



ALEXANDRE HOPE HERRERA

