

Bertprev

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Às 08:30 hs do dia 28 do mês de novembro 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, Nicola Di Virgilio e a Sra. Stella Márcia Silva da Luz – Técnico em Contabilidade do Bertprev. Informou o Conselheiro Fábio Benedito Leite que não poderá comparecer em razão de convocação extraordinária junto ao Executivo. A Sra. Stella Márcia apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de outubro/14 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de outubro de 2014. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, em relação às aplicações financeiras, a renda fixa totalizou R\$ 1.839.749,62 e a variável R\$ 680.879,38. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o balancete do mês de outubro/2014. Em seguida apresentou a requisição do Tribunal de Contas recebida em 23/10/2014 e as atas do do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimentos, que inclusive já haviam sido enviadas ao e-mail de cada Conselheiro Fiscal, estando sempre aberta às considerações e solicitações dos conselheiros para requerer qualquer esclarecimento. Foi designada a data do dia 12/12/2014 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 08 horas e 50 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

STELLA MÁRCIA SILVA DA LUZ