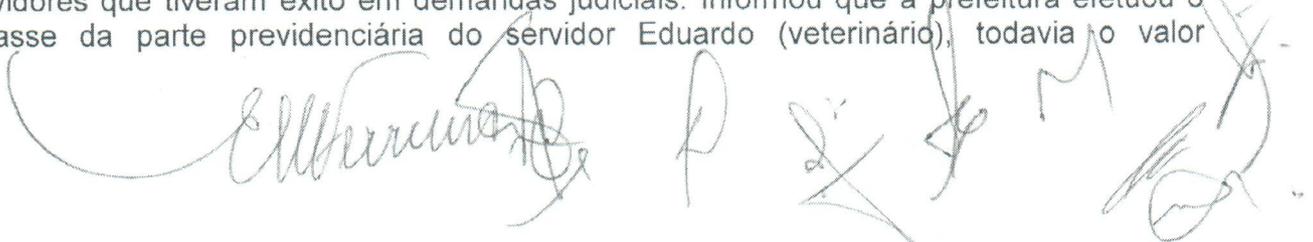


Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 08:30 hs do dia 29 do mês de maio de 2013, na sede do **BERTPREV**, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal, Marcelo dos Santos Pereira – presidente do conselho, Arilson Lisboa Sabino, Wilson Paschoal dos Santos, Nicola Di Virgílio e Edla Maximiano Ferreira e como membros suplentes Phelippe Santos do Bom Sussesso, Ronaldo Mendes e Norberto Miguel e o Sr Antônio Carlos de Souza – presidente do Bertprev, o Sr. Alexandre Hope Herrera, contador do Bertprev e o Sr. Marco Aurélio Thommazo. Constatada a existência de quórum foi dado Início aos trabalhos. Foi informado pela Sra. Kátia, servidora deste instituto, que a conselheira Maria Paula irá faltar por motivo de doença, restando justificada sua ausência. Essa comissão analisando a ata da reunião anterior onde foi indicada a Sra. Ivani Aparecida Correia como sendo a 1ª suplente do Poder Executivo, assim convocada no caso de ausência de qualquer titular do executivo, reconhece que houve um equívoco quanto à indicação da Sra. Ivani como membro deste Conselho uma vez que a mesma já faz parte do Conselho Administrativo. Por tal razão delibera neste momento excluir seu nome do Conselho Fiscal mantendo a seqüência dos suplentes do Poder Executivo na ordem da ata anterior, ou seja, primeiro suplente o Sr. Ronaldo Mendes, segundo suplente o Sr. Paulo Sérgio Duarte Lobo e o Sr. Norberto Miguel como terceiro suplente, acrescentando-se como quarto suplente do Poder Executivo o Sr. Marcelo da Cruz Amaral conforme indicação constante no ofício nº 172/11-GP, ao qual faz parte dos registros do Instituto de Previdência Bertprev. Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Alexandre Hope Herrera que apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de abril/13 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de abril de 2013. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, houve uma elevação na rentabilidade das aplicações financeiras em relação ao mês anterior, a renda fixa totalizou R\$ 1.767.938,59 e a variável R\$ 392.319,28. Os repasses da Câmara, Prefeitura e BERTPREV foram efetuados em dia e no valor devido. O Conselho Fiscal aprovou à unanimidade o balancete do mês de abril/13. Em resposta a solicitação feita à procuradora do Bertprev em ata anterior relativo ao atual regimento interno a mesma encontra-se em período de férias deixando o regimento para a leitura e eventual alteração. Foi deliberado pelo conselho o envio da sugestão da procuradora a todos os conselheiros para que possam analisar e eventualmente apresentar as devidas sugestões que serão discutidas na próxima reunião onde desde já solicita sua presença. O Sr. Phelippe expôs que as informações relativas aos balancetes e as atas dos conselhos Administrativo, Fiscal e do Comitê de Investimento estão disponíveis no site www.bertprev.sp.gov.br e aproveitou o ensejo para fornecer a senha e login para acesso às informações contidas no site www.creditoemercado.com.br empresa prestadora de consultoria de investimentos, indicando que tanto o login e a senha serão disponibilizados por e-mail aos os membros do conselho. Foi deliberado pelo conselho que as atas citadas, balancetes e o panorama econômico feito pela empresa Crédito & Mercado continuará sendo encaminhado por e-mail aos conselheiros ratificando sempre as datas das próximas reuniões. Atendendo a solicitação feita na reunião anterior o Sr. Antônio Carlos – presidente do Bertprev, explanou sobre a questão dos repasses previdenciários decorrentes do pagamento dos precatórios que estão sendo efetuados pelo executivo a servidores que tiveram êxito em demandas judiciais. Informou que a prefeitura efetuou o repasse da parte previdenciária do servidor Eduardo (veterinário), todavia o valor



repassado no entendimento do Bertprev esta a menor, razão pela qual esta sendo questionado tal assunto. O Sr. Antonio Carlos disse ainda que o conselho administrativo na reunião deste mês tomou medidas para resolver a questão dos precatórios, junto ao executivo em pelo menos quinze dias, sob pena de não sendo solucionada a questão ser impetrada a competente ação judicial. Foi solicitado pelo conselho informações acerca do processo administrativo 037/10, que versa sobre diferenças no pagamento de multa por atraso de repasse previdenciário. Foi sugerido para a próxima reunião pelo Sr. Marco Aurélio a explanação de uma análise atuarial desde o ano 2000 até hoje a ser feita por ele. Foi solicitado pelo conselho que na próxima reunião seja informado pelo Bertprev quais ações administrativas foram realizadas visando o cumprimento da lei de transparência e acesso a informações. Foi designada a data do dia 21.06.13 (sexta-feira) 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 10:00 horas, onde eu, Phelippe Santos do Bom Sucesso, lavrei a presente ata que lida e achada correta vai por todos assinada.

MARCELO DOS SANTOS PEREIRA _____

PHÉLIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO _____

ARILSON LISBOA SABINO _____

NICOLA DI VIRGILIO _____

EDLA MAXIMIANO FERREIRA _____

RONALDO MENDES _____

NORBERTO MIGUEL _____

WILSON PASCHOAL DOS SANTOS _____

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA _____

ALEXANDRE HOPE HERRERA _____

MARCO AURÉLIO THOMMAZO _____