

Bertprev

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Às 08:30 hs do dia 29 do mês de agosto 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, Fábio Benedito Leite, Phelippe Santos do Bom Sucesso e a Sra. Stella Márcia Silva da Luz – Técnico em Contabilidade do Bertprev. A Sra. Stella apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de julho/14 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de julho de 2014. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, em relação às aplicações financeiras, a renda fixa totalizou R\$ 1.291.717,13 e a variável R\$ 436.864,04. Informou acerca de um recebimento de amortização de juros NTN, decorrente de títulos públicos do Instituto, que foram contabilizados como receita patrimonial e posteriormente reaplicado. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o balancete do mês de julho/14. Em relação ao pedido de afastamento da conselheira Maria Paula, deliberou o conselho antes de decidir sobre o mesmo, expedir por escrito ofício a conselheira, no prazo de dez dias para que, também no prazo de dez dias, responda se tem interesse em permanecer como conselheira em face seus constantes problemas. Com a resposta o pedido de afastamento será decidido na próxima reunião. Deliberou o conselho fiscal em solicitar que no mapa de freqüência do conselho administrativo conste todo o período de mandato até a presente data. Deliberou também que venha ao conselho fiscal o regimento interno do conselho administrativo. O conselho fiscal solicitou ao conselho administrativo que informe acerca da regulamentação do artigo 40 da LC 95/13, sugerindo a realização de reuniões extraordinárias específicas para definição da questão, se necessário. Foi designada a data do dia 26/09/2014 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 9 horas e 30 min., onde eu, Phelippe Santos do Bom Sucesso, lavrei a presente ata que lida e achada correta vai por todos assinada.

MARCELO DOS SANTOS PEREIRA

ARILSON LISBOA SABINO

RONALDO MENDES

NORBERTO MIGUEL

FÁBIO BENEDITO LEITE

PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO

STELLA MÁRCIA SILVA DA LUZ