

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 08:30 hs do dia 29 do mês de novembro 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, Norberto Miguel, Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário do conselho e Alexandre Hope Herrera - Contador do Bertprev. Constatada a existência de quórum foi dado início aos trabalhos, o sr. Alexandre apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de outubro/13 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de outubro de 2013. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, em relação às aplicações financeiras, a renda fixa totalizou R\$ 991.677,69 e a variável R\$ 1.644.050,55. Com relação a outubro 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 que será oficiado ao executivo cobrando os encargos decorrentes do atraso. Referente aos meses de agosto de 2013 e setembro de 2013 foi expedido ofício nº 424/13 e já foi efetuado o pagamento pela PMB em 29/10/2013 no total de R\$ 22.979,02. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o balancete do mês de outubro/13. Depois, foi informado pelo conselheiro Phelippe que a conselheira Maria Paula havia protocolado um requerimento solicitando o afastamento de 6 meses do cargo de conselheiro por motivos particulares, conforme requisição que segue anexa a ata. Deliberou o conselho em enviar a solicitação da conselheira Maria Paula de Oliveira Leite Rollo Pontes, de afastamento por 6 meses para análise da procuradora do Bertprev, para fins de verificação quanto a sua legalidade, solicitando que seja apresentada na próxima reunião do conselho o entendimento jurídico. Face a manifestação do presidente do Bertprev inserida no processo administrativo nº14/13, que trata as deliberações do conselho fiscal, no que tange à ex-conselheira Maria Passos, que reconheceu a regularidade do procedimento realizado, o conselho deliberou pela efetivação do suplente Norberto Miguel, solicitando que o Bertprev realize as providências pertinentes. Foi designada a data do dia 20/12/2013 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 Sussesso, 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 _____

NORBERTO MIGUEL _____

PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO _____

ALEXANDRE HOPE HERRERA _____