

Bertprev

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Às 08:30 hs do dia 30 de janeiro de 2015, na sede do **BERTPREV**, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal, Marcelo dos Santos Pereira – presidente do conselho fiscal, Fábio Benedito Leite, Arilson Lisboa Sabino, Ronaldo Mendes, Norberto Miguel, Phelippe Santos do Bom Susseço, Maria Amélia das Neves e o Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador do Bertprev. O conselheiro Nicola Di Virgilio não compareceu a esta reunião por estar de licença prêmio conforme informado em ata anterior. Ao Sr. Alexandre Hope Herrera apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de dezembro/14 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de dezembro de 2014. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, em relação às aplicações financeiras, a renda fixa totalizou R\$ (-)374.922,87 e variável R\$ (-)3.385.273,57. Acrescentou que os repasses ao Bertprev foram feitos em dia. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o balancete do mês de dezembro/2014. O presidente reitera a todos os conselheiros que estão sendo enviados regularmente as atas do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimentos, que inclusive já haviam sido enviados ao e-mail de cada Conselheiro Fiscal, estando sempre aberta às considerações e solicitações dos conselheiros para requerer qualquer esclarecimento. O conselho tomou conhecimento da instrução normativa nº 01/15 que dispõe sobre regras para pagamento de benefícios suspensos, conforme solicitado pelo conselho em reunião anterior. Chegou ao conhecimento do conselho o parecer da procuradoria do Bertprev acerca da vigência do conselho, o que também fora apreciado pelo conselho administrativo e deliberado que o Bertprev desse prosseguimento a nova eleição o qual já esta tendo andamento no processo nº 02/15. Deliberou o conselho em doravante registrar as suas reuniões apenas no devido processo administrativo de forma anual, devendo ainda cada ata de reunião e seus respectivos documentos serem devidamente digitalizados e arquivados, com backup. Foi designada a data do dia 27/02/2015 às 08h30min para a realização da próxima reunião ordinária, devendo a reunião ser informada por e-mail. O conselheiro Norberto Miguel informou que se ausentará na próxima reunião por motivo de férias. Nada mais a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião às 09 horas e 20 min., onde eu, Phelippe Santos do Bom Susseço, lavrei a presente ata que lida e achada correta vai por todos assinada.

MARCELO DOS SANTOS PEREIRA _____

ARILSON LISBOA SABINO _____

PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSEÇO _____

RONALDO MENDES _____

NORBERTO MIGUEL _____

MARIA AMÉLIA DAS NEVES _____

FÁBIO BENEDITO LEITE _____

ALEXANDRE HOPE HERRERA _____