

Bertprev

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Às 08:30 hs do dia 17 de abril de 2015, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal, Marcelo dos Santos Pereira – presidente do conselho fiscal, Arilson Lisboa Sabino, Norberto Miguel, Ronaldo Mendes, Maria Amélia das Neves, Nicola Di Virgilio e Phelippe Santos do Bom Sucesso – Secretário do Conselho e o Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador do Bertprev. Iniciado os trabalhos, o Conselheiro Nicola informou que não compareceu à reunião anterior em razão de consulta médica, sendo a justificativa aceita. Dando continuidade o Sr. Alexandre Hope Herrera apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de março/15 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de março de 2015. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, em relação às aplicações financeiras, a renda fixa totalizou R\$ 1.142.127,85 e variável R\$ 863.321,13. 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 março/15. O presidente lembra a todos do envio regular das atas do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimentos, por e-mail para cada Conselheiro Fiscal, estando sempre aberta às considerações e solicitações dos conselheiros para requerer qualquer esclarecimento. Foi entregue ao conselho o relatório com o levantamento do número de reuniões realizadas pelo conselho Fiscal, com a participação de seus membros, a partir do ingresso de cada um, sendo determinada a sua anexação a essa ata para fins de registro. O Conselheiro Presidente, tendo em vista o encerramento do mandato dos atuais Conselheiros, agradeceu o empenho e a dedicação de todos na condução dos trabalhos do Conselho Fiscal. Nada mais a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião às 10 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 _____

ARILSON LISBOA SABINO _____

RONALDO MENDES _____

MARIA AMÉLIA DAS NEVES _____

NICOLA DI VIRGILIO _____

FÁBIO BENEDITO LEITE _____

PHELIPPE SANTOS DO BOM SUCESSO _____

ALEXANDRE HOPE HERRERA _____

NORBERTO MIGUEL _____