

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 10:00 hs do dia 18 de dezembro de 2015, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, Sr. Jean Carlos Muniz, Vanessa Prado Signorini, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Jean Mamede de Oliveira, Norberto Miguel, Kátia Hidalgo Daia e o Sr. Alexandre Hope Herrera - contador do Bertprev. Registra-se a ausência Itamar Ribeiro Santos. Iniciado os trabalhos o Sr. Alexandre apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de novembro/15 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de novembro de 2015. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, em relação às aplicações financeiras, a renda fixa totalizou R\$ (-) 320.882,97 e variável R\$ (-) 493.710,40 e os juros das Notas do Tesouro de R\$ 2.683.943,26. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o balancete do mês de novembro/15. Acrescentou que o repasse da prefeitura ao Bertprev referente ao mês de novembro com vencimento em 10/12/2015 até o momento fora recebido apenas R\$ 436.475,23 do montante de R\$ 1.855.448,65 e com relação ao acordo, o mesmo fora efetuado um dia após a data gerando multa de R\$ 10.509,67. O repasse da Câmara ocorreu em dia e com o valor correto. Em resposta ao pedido de estudo do plano de saúde o Presidente do Bertprev respondeu que a possibilidade de inclusão dos inativos e ativos do Bertprev no contrato da Prefeitura está sendo analisada pela assessoria jurídica da Prefeitura. Em resposta ao questionamento envolvendo o banco BTG Pactual, o Comitê de Investimentos enviou o memorando 12/2015 e o relatório de posicionamento, que estão anexos a esta ata. O Conselho Fiscal solicita ao Comitê de Investimentos que atualize este Conselho sobre qualquer mudança no que tange o banco BTG Pactual. Foi designada a data 29/01/2016 às 10h00min 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 11:00 horas, onde eu, Jean Mamede, lavrei a presente ata que lida e achada correta por todos vai assinada.

Jean Carlo Muniz

Norberto Miguel

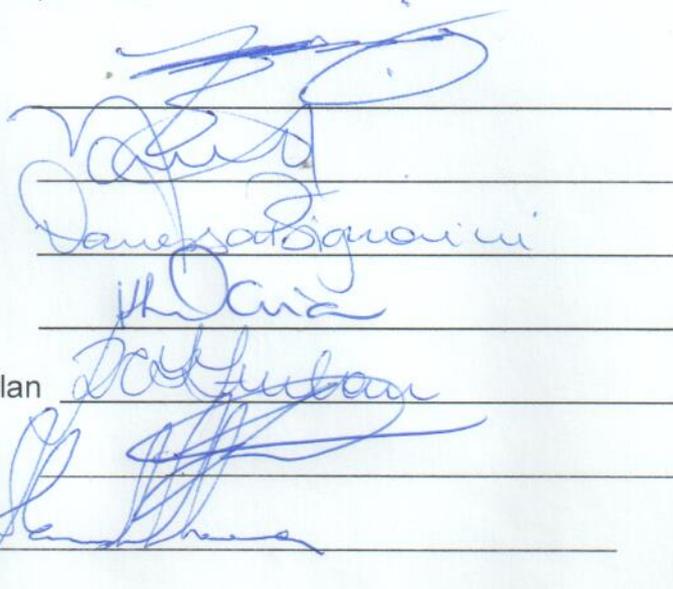
Vanessa Prado Signorini

Kátia Hidalgo Daia

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Jean Mamede de Oliveira

Alexandre Hope Herrera



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Jean Carlo Muniz, Norberto Miguel, Vanessa Prado Signorini, Kátia Hidalgo Daia, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Jean Mamede de Oliveira, and Alexandre Hope Herrera.