

Bertprev

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Às 09:00 hs do dia 29 de maio de 2015, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal, Norberto Miguel, Vanessa Prado Signorini, Maria Amélia das Neves, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Jean Carlo Muniz e Jean Mamede de Oliveira e a suplente Kátia Hidalgo Daia e o Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador do Bertprev. Foi informado ao conselho que o Sr. Alberto, conselheiro titular, não compareceu na reunião por motivo de estar preso na estrada que vem para Bertioga devido ao trânsito, deliberou o conselho em justificar sua falta. Iniciados os trabalhos, foi indicado para Presidência do Conselho o Sr. Jean Carlo Muniz que foi aceito por unanimidade, sendo, portanto considerado eleito e empossado o Conselheiro Jean Carlo Muniz como Presidente do Conselho Fiscal. A seguir foi indicado o Sr. Jean Mamede de Oliveira para secretariar os trabalhos do Conselho Fiscal o que foi aceito por unanimidade, sendo, portanto considerado eleito para o cargo de Secretário do conselho Fiscal. Na sequência o Sr. Alexandre Hope Herrera apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de abril/2015 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de abril de 2015. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, em relação às aplicações financeiras, a renda fixa totalizou R\$ 1.769.240,20 e variável R\$ 2.698.873,93. 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 abril/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, lembrou ainda que as atas das reuniões dos conselhos do Bertprev e do comitê investimentos estão disponibilizadas no site do Bertprev. Nada mais a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião às 10:30 horas, ficou agendo para o dia 26/06/2015 às 9:00 a nova reunião, onde eu, Jean Mamede de Oliveira, lavrei a presente ata que lida e achada correta vai por todos assinada.

NORBERTO MIGUEL

VANESSA PRADO SIGNORINI

MARIA AMÉLIA DAS NEVES

RITA DE CÁSSIA FERREIRA FURLAN

JEAN CARLO MUNIZ

JEAN MAMEDE DE OLIVEIRA

KÁTIA HIDALGO DAIA

ALEXANDRE HOPE HERRERA