

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 08:30 hs do dia 19 do mês de dezembro 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 novembro/13 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de novembro de 2013. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, em relação às aplicações financeiras, a renda fixa totalizou R\$ (-)7.921,28 e a variável R\$ (-)577.003,39. Com relação a novembro 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 oficiado o executivo (ofício nº. 457/13) cobrando os encargos decorrentes do atraso referente aos meses de outubro e novembro totalizando R\$ 17.709,76, sendo que será informado na próxima reunião eventual pagamento. Tendo em vista os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o balancete do mês de novembro/13. Depois, foi informado pelo conselheiro Phelippe que, conforme a deliberação do conselho na reunião anterior, a situação do afastamento da conselheira Maria Paula foi apreciada pela procuradora do Bertprev, conforme registro no processo 014/2013 (Deliberações do Conselho Fiscal 2013 - folha 165), que não visualizou nenhuma ilegalidade, e, portanto, pode ser concedido, comunicando-se a conselheira da decisão. Assim deliberou o conselho em conceder o afastamento pelo tempo solicitado, devendo ser convocado o suplente por ofício para que compareça nas próximas reuniões pelo período em que perdurar o afastamento, respeitando-se a ordem de classificação no pleito. Deliberou o Conselho para que na próxima reunião seja analisada a necessidade de mais suplentes tendo em vista a situação de titularidade dos atuais devendo a secretaria do conselho efetuar levantamento da atual situação. Foi designada a data do dia 31/01/2014 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 09h00min, 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 _____