

Bertprev

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às 08:30 hs do dia 19 do mês de julho 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 e como membros suplentes Phelippe Santos do Bom Sussesso – secretário do conselho, Ronaldo Mendes, e o Sr. Alexandre Hope Herrera - contador do Bertprev e Marco Aurélio Thommazo – membro do comitê de investimentos. Constatada a existência de quórum foi dado Início aos trabalhos. Foi informado ao Conselho pelo Sr. Phelippe que a Sra. Edla Maximiano Ferreira solicitou seu desligamento do conselho fiscal em razão de sua dificuldade em comparecer nas reuniões, conforme declaração anexa, a solicitação foi feita no dia 04.07.13, o conselho fiscal deliberou por aceitar, homologar e decidir na efetivação do Sr. Phelippe como membro titular deste conselho. Em continuação foi definido ainda, em face de renúncia do Sr. Wilson Paschoal dos Santos deliberou por aceitar, homologar e decidir na efetivação do Sr. Ronaldo Mendes como membro titular. Após isso o Sr. Alexandre Hope Herrera que apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de junho/13 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de junho de 2013. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, houve um deságio nas aplicações financeiras em relação ao mês anterior, a renda fixa totalizou R\$ (-)3.001.985,07 e a variável R\$ (-)3.749.099,65. Com relação a junho o Sr. Alexandre relatou que os repasses da Câmara e BERTPREV foram efetuados em dia e no valor devido. A pedido do conselho o Sr. Marco fez uma explanação sobre o panorama econômico atual. Tendo em vista o explanado e os documentos apresentados deliberou o conselho em aprovar por unanimidade o balancete do mês de junho/13. Em razão da alteração da legislação que versa sobre o Bertprev, fica desde já convocado o Sr. Antônio Carlos a comparecer na próxima reunião para apresentar relatório a cerca das mudanças mais importantes decorrentes da nova lei. Tendo em vista que a conselheira Maria Passos não compareceu nessa reunião caracterizando sua terceira falta consecutiva razão pela qual foi determinado expedição de ofício à referida senhora solicitando esclarecimentos ou justificativas para sua defesa em razão da legislação que prevê o desligamento de conselheiros em razão de suas ausências. Foi designada a data do dia 30.08.2013 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 9h30min, 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 _____

PHELIPPE SANTOS DO BOM SUSSESSO



ALEXANDRE HOPE HERRERA



MARCO AURÉLIO THOMMAZO

