

Bertprev

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Às 08:30 hs do dia 27 de março 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, Ronaldo Mendes, Maria Amélia das Neves e o Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador do Bertprev. O conselheiro Phelippe Santos não compareceu a esta reunião por estar de férias. O Conselheiro Norberto Miguel não compareceu por motivo de doença, razão pela qual o conselho entende como justificada suas ausências. Iniciado os trabalhos o Sr. Alexandre Hope Herrera apresentou o relatório da consultoria Crédito & Mercado sobre o comportamento do mercado financeiro no mês de fevereiro/15 que segue anexo a esta ata e passou a tecer considerações para a análise do balancete do mês de fevereiro de 2015. Informando que as despesas ocorreram dentro da normalidade, em relação às aplicações financeiras, a renda fixa totalizou R\$ 3.428.789,20 e variável R\$ 1.290.113,80. 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 fevereiro/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. O conselho tomou conhecimento que foi divulgado o regulamento das eleições, bem como dos candidatos que se inscreveram tempestivamente, sendo a eleição designada para o próximo dia 31 de março próximo corrente. Foi designada a data do dia 17/04/2015 às 08h 30min para a realização da próxima reunião ordinária, que será a última reunião ordinária do atual Conselho antes da Posse dos novos Conselheiros, devendo a reunião ser informada por e-mail. Foi solicitado ao Secretário do Conselho Sr. Phelippe que faça um levantamento do numero de reuniões realizadas pelo Conselho Fiscal, com a participação dos seus membros, a partir do ingresso de cada um. Nada mais a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião às 10 horas, onde eu, Marcelo dos Santos Pereira, 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 _____

ALEXANDRE HOPE HERRERA _____