

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos quinze dias do mês de janeiro de 2.015, às 14:00hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Antônio Carlos de Souza, Presidente do BERTPREV e os conselheiros Jean Carlo Muniz, Ivanildes dos Santos, Renato Losada Martins, Ivani Aparecida Correia e as participações do Sr Roberto Cassiano Guedes Presidente do Comitê de Investimentos do BERTPREV e Alexandre Hope Herrera - CAF. Registra-se a ausência do conselheiro Rogério Araújo dos Santos por estar em período de férias e a conselheira Kátia Hidalgo Daia por ter consulta médica na tarde de hoje. Iniciado os trabalhos comparece para tomar posse como conselheira titular a Sra. Ivani Aparecida Correa na vaga da Sra. Regina Graça Barbanti, representante dos inativos. Passou-se a apreciação dos documentos recebidos, atas do comitê de investimento 55,56,57,58,59,60/2014 e 01 e 02/15, referendou o conselho por unanimidade as atas recebidas. Dando seqüência aos trabalhos foi dada ciência ao conselho acerca da minuta de resolução encaminhada pelo Comitê de investimentos. Explanou o Sr. Roberto sobre a proposta de revogação das Resoluções 05/13 que disciplina os credenciamentos de instituições financeiras e 08/13 que orienta os procedimentos de investimentos, deliberou o conselho em solicitar ajuste no artigo 1º quanto às resoluções revogadas, aprovando-se por unanimidade as demais disposições devendo a mesma retornar ao conselho somente para referendo quanto ao ajuste solicitado. Após isso foi entregue ao conselho a minuta da instrução normativa que dispõem sobre regra para pagamento de benefício suspenso, solicitada na reunião anterior ao jurídico do Bertprev, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 17:00hs, sendo lavrada a ata por mim, Ivanildes dos Santos, _____ e subscrita por todos os presentes.

Antônio Carlos de Souza

Jean Carlo Muniz

Renato Losada Martins

Ivani Aparecida Correia

Roberto Cassiano Guedes

Alexandre Hope Herrera

