

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2.015, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto. Sr. Antonio Carlos de Souza, Presidente do BERTPREV e os conselheiros Ronaldo Mendes, Adriana dos Santos Rodrigues, Phelippe Santos do Bom Sussesso, Nicholaj Pschetz, Ivanildes dos Santos, Solange do Amor Divino Santos, Renato Losada Martins, Ivani Aparecida Correa e a participação de Sr. Alexandre Hope Herrera. O Sr. Presidente lembrou a todos os conselheiros que foi enviado por e-mail os arquivos com a atas do comitê de investimentos, estando aberta às considerações e solicitações dos conselheiros para requerer qualquer esclarecimento, passou-se a apreciação dos documentos recebidos, atas do comitê de investimento 24,25 e 26/2015, deliberou o conselho em referendar por unanimidade as atas recebidas. Foi apresentado aos conselheiros pelo Sr. Alexandre o assunto que trata do Convênio de Consignação com a Caixa Econômica Federal, empréstimos consignado aos aposentados, pensionistas e servidores da autarquia, deliberou o conselho em aprovar o convênio. Tendo em vista a deliberação do conselho na última reunião, acerca da gratificação de nível superior (20% e 40%), foi solicitado ao Executivo Municipal, através do ofício nº68/15-Bertprev, resposta sobre o assunto, foi informado através do ofício nº16/15-PMB, que o assunto está sendo tratado através do processo nº338/2010, que se encontra atualmente com o Assessor Jurídico – Sr. Luciano, e que até a presente data não foi efetuado nenhum pagamento aos servidores credores, foi deliberado pelo conselho que o Executivo encaminhe uma cópia de inteiro teor do processo nº338/2010 a ser analisada na próxima reunião que será realizada no dia 16/07/2015, às 09:30. Foi informado ao conselho que após o término do levantamento dos conselheiros interessados em participar no curso de capacitação em mercado financeiro, 23 interessados no total, foi aberto o processo administrativo nº 107/15 para contratação de empresa para realização do curso, após a coleta de orçamentos, teve-se como vencedora a empresa Crédito e Mercado Consultoria Empresarial Ltda - Me com o menor preço no valor de R\$ 7.860,00, após a confirmação da contabilidade acerca da dotação orçamentária e disponibilidade financeira e a apreciação da procuradora dos procedimentos adotados, conforme registrado no processo, deliberou o conselho em aprovar a despesa a favor da empresa Crédito e Mercado Consultoria Empresarial Ltda – Me. Continuando os trabalhos, tendo em vista a deliberação do conselho na última reunião, acerca da oficialização da Câmara sobre a ausência de estudo atuarial, nos termos do artigo 4º, XX, da LC 95/13, no projeto de lei complementar 001/15 que dispõe sobre a criação, organização e regulamentação da Procuradoria Geral do Município de Bertioga e da Carreira dos Procuradores Municipais, foi informado ao conselho sobre o envio do ofício nº 067/15-Bertprev ao Executivo e o Legislativo Municipal. Foi informado ao conselho que em razão da vaga existente no quadro de suplentes do conselho administrativo, foi enviado ao Executivo o ofício nº 53/15 – proc. adm. nº002/15, que teve como resposta a indicação do Sr. Jaime Furtado de Mello Junior. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 10:50hs, sendo lavrada a ata por mim, Phelippe Santos do Bom Sussesso e subscrita por todos os presentes.

Antonio Carlos de Souza

Ronaldo Mendes

Adriana dos Santos Rodrigues

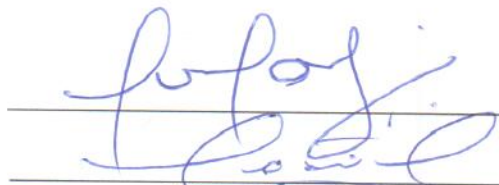
Nicholaj Pschetz



Adriana dos S. Rodrigues



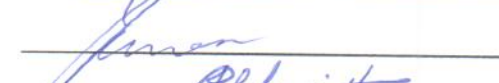
Ivanildes dos Santos



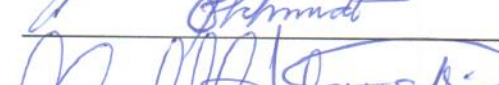
Ivani Aparecida Correia



Renato Losada Martins



Phelippe Santos do Bom Sussesso



Clayton Faria Schmidt



Solange do Amor Divino Santos



Alexandre Hope Herrera

