

## ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e oito 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 Renato Losada Martins, Ivanildes dos Santos, Kátia Hidalgo Daia, Ivani Aparecida Correia, Ana Paula C. Amaral Inácio e as participações do Sra. Rejane Westin Guimarães coordenadora jurídico-previdenciária do BERTPREV e Alexandre Hope Herrera – coordenador administrativo-financeiro. Registra-se a ausência do conselheiro Jean Carlo Muniz por estar em licença médica. Passou-se a apreciação da minuta entregue pelo comitê de investimentos com ajuste do artigo 1º, conforme solicitado pelo conselho em reunião anterior, referendou o conselho por unanimidade a minuta de resolução recebida. Dando seqüência aos trabalhos foi dada ciência ao conselho acerca da contratação de assistente técnico para atuar na ação civil por improbidade administrativa movida pelo Bertprev em face de ex-presidente e Quantia D.T.V.M. Explanou a Sra. Rejane sobre a contratação de um profissional de assistência técnica para tratar da ação civil que tramita na 1ª Vara Cível do Foro Distrital de Bertiooga, sob nº 0003546-23.2009.8.26.0075, valor da contratação R\$ 7.500,00, tendo sido os autos do processo administrativo nº 036/15 disponibilizado para os conselheiros verificarem a motivação e os documentos apresentados enfatizando o prazo exíguo de 5 dias para atendimento pelo Bertprev, deliberou o conselho em aprovar por unanimidade a contratação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 15:00hs, sendo lavrada a ata por mim, Ivanildes dos Santos; \_\_\_\_\_ e subscrita por todos os presentes.

Antônio Carlos de Souza

Renato Losada Martins

Ivani Aparecida Correia

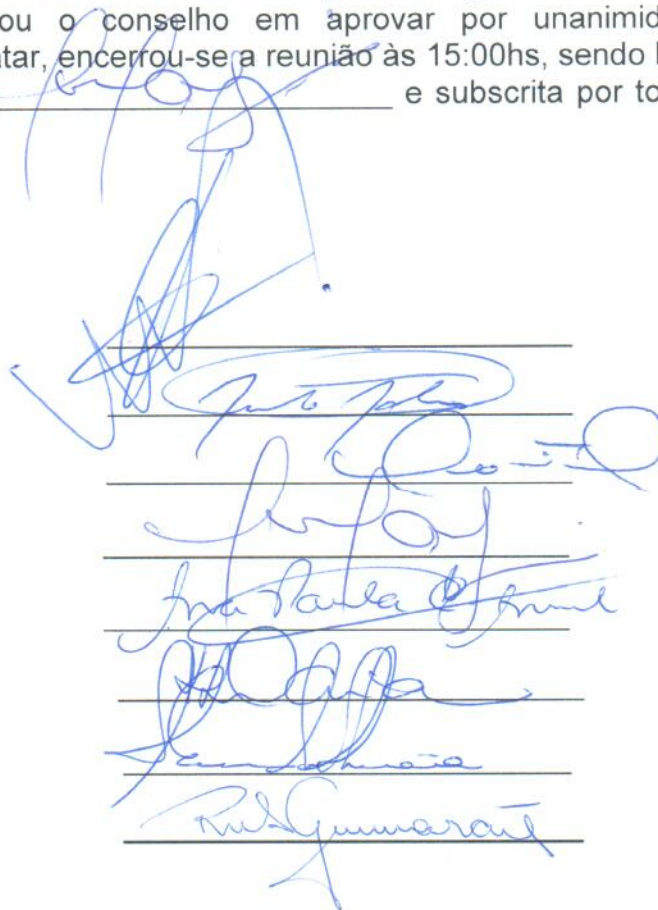
Ivanildes dos Santos

Ana Paula C. Amaral Inácio

Kátia Hidalgo Daia

Alexandre Hope Herrera

Rejane Westin Guimarães



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Antônio Carlos de Souza, Renato Losada Martins, Ivani Aparecida Correia, Ivanildes dos Santos, Ana Paula C. Amaral Inácio, Kátia Hidalgo Daia, Alexandre Hope Herrera, and Rejane Westin Guimarães.