



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo

“Nossa missão é cuidar do seu futuro”

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata CA. nº 05/2024 – Processo Administrativo nº 36/2024. Aos dezesseis dias do mês de maio de 2024, às 09:30, reuniram-se na sede do instituto os membros do Conselho Administrativo, Adriano Gonzaga da Costa, Jean Carlo Muniz, Jean Mamede de Oliveira, Juliana Veiga dos Santos, Maria Guilherme de Almeida, Renato Martins Fernandes, Rita de Cássia Ferreira Furlan e Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV. Com a presença da Sra. Patrícia Ramos Quaresma – CAF e Marcela de Camargo Aleagi - CJP. Dando início à pauta da Reunião Ordinária, o Sr. Waldemar lembrou aos presentes que foram enviados pelo canal de comunicação oficial deste Conselho, no whatsapp, os arquivos com as atas do Comitê de Investimentos nºs 16 a 19 (atas de abril/2024), parecer do comitê sobre o relatório de investimentos realizado pela LDB, plano de ação 2024, relatório da consultoria de investimentos e minuta de resolução do credenciamento de instituições financeiras **item 1** da pauta, foram apresentados os relatórios da consultoria de investimentos com o resultado das aplicações financeiras de março 2024, a Sra. Patrícia fez breve explicação, sendo o relatório referendado por unanimidade, foi entregue o parecer do comitê de investimentos sobre o relatório elaborado pela consultoria de investimentos da competência março/2024, em resumo apresentou os resultados demonstrado no quadro abaixo:

Mês	Saldo Anterior	Saldo Atual	Rentabilidade dos ativos	Retorno (%)	Meta (%)	p.p. index (%)
Janeiro	816.359.649,55	823.444.110,99	5.394.461,45	0,66	0,87	-0,22
Fevereiro	823.444.110,99	835.317.724,57	9.600.984,81	1,16	1,22	-0,06
Março	835.317.724,57	844.061.052,31	6.693.327,74	0,80	0,57	0,23
Abril	844.061.052,31	845.765.848,12	154.795,81	0,02	0,83	-0,82
Total	>>>	>>>	21.688.774,00	2,66	3,55	-0,89

Item 2 - Em relação as atas do Comitê de Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas nºs 16 a 19/2024. **Item 3** - Foi apresentado o Relatório da Ouvidoria de abril/2024, sem ocorrências registradas, sendo atestada a conformidade dos atos. **Item 4** – O sr. André apresentou o relatório final de 2023 do Controle Interno e o bimestral janeiro/fevereiro de 2024. **Item 5** – O sr. Jean informou que foi encaminhado ao Conselho o plano de ação para o exercício de 2024, este Conselho deliberou em aprovar o plano. **Item 6. Assuntos Gerais** – O sr. Jean informou ao Conselho que foi protocolado, nesta data, o memorando 003/2024 do Comitê de Investimentos tratando do voto da assembleia do Kinea e o memorando 105/2024 da procuradoria do Bertprev, informando o envio de consulta ao GESCON sobre a viabilidade do pacote de medidas mensuradas no último estudo atuarial, estes memorandos serão enviados aos conselheiros. O Conselho deliberou que, após a resposta do GESCON, será convocada uma reunião extraordinária para tratar do envio do PL. A Sra. Patrícia apresentou a minuta de Resolução de Credenciamento das instituições financeiras, o Conselho deliberou por aprovar a minuta. A sra. Marcela apresentou ao Conselho os eventos de educação previdenciária, com destaque para o seminário a ser realizado no dia 10 de junho. O sr. Presidente informou ao Conselho

que o BERTPREV buscará manutenção do nível II da certificação Pró-Gestão. Sendo assim, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12:30 h, sendo lavrada a ata por mim, Jean Mamede de Oliveira, secretário deste Conselho, e após lida e discutida por todos, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, que segue assinada pelos presentes.

Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade

Adriano Gonzaga da Costa

Jean Carlo Muniz

Jean Mamede de Oliveira

Juliana Veiga dos Santos

Maria Guilherme de Almeida

Renato Martins Fernandes

Rita de Cássia Ferreira Furlan

Participantes:

Patrícia Ramos Quaresma

Marcela de Camargo Aleagi
