

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BERTPREV

Ata C.F. nº 08/2024 – Processo Administrativo nº 16/2024. Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos em primeira chamada e às nove horas e quarenta e cinco minutos em segunda e última chamada, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do BERTPREV para realização da oitava reunião ordinária de 2024, de forma presencial: Estando presentes os Conselheiros Sra. Michelle Santos do Nascimento, Adriana dos Santos Rodrigues, Rita de Cássia Ferreira Furlan, Fabiano Teles de Oliveira, Ariosto Silvio Luciano, Jean Carlo Muniz, e a suplente Maria Guilherme de Almeida. Ausente: Andréa de Oliveira Harder Marques. Convidada, Sr.ª Patrícia Ramos Quaresma – Coordenadora Administrativo-Financeiro, Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade, Presidente do Instituto e Sr.ª. Marcela de Camargo Aleagi – Coordenadora Jurídico-Previdenciário. Dando início a reunião, O BERTPREV informou a todos que foram enviados para análise e deliberação nesta reunião, os relatórios: Balancetes da Receita e Despesa de julho/2024, Resultado das Aplicações Financeiras de julho/2024, Relatório da Consultoria Financeira acerca dos investimentos de julho 2024 e parecer sobre o relatório de investimentos elaborado pelo comitê de investimentos da competência julho/2024. Dando prosseguimento a pauta da reunião, passou-se a analisar os relatórios recebidos. **Item 1: Apreciação dos Balancetes da Despesa e Receita - Julho/2024.** Após explanação da Sr.ª Patrícia, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o Conselho por unanimidade em ratificar a boa ordem dos Balancetes da Despesa e Receita Julho/2024. **Item 2: Análise dos Resultados das Aplicações Financeiras de Julho/2024,** dando sequência a análise do Relatório dos Investimentos elaborado pela Consultoria de Investimentos (LDB) – Julho/2024 e Análise do Quadro Resumo dos Investimentos do BERTPREV Julho/2024 (quadro abaixo), após a explanação da Sra. Patrícia, tendo em vista o documento apresentado, deliberou o conselho em aprovar e ratificar a boa ordem dos Resultados das Aplicações Financeiras de Julho/2024.

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
Mai	845.765.848,12	857.504.601,22	9.203.083,83	1,08	0,89	0,19
Junho	857.504.601,22	866.237.475,77	6.917.736,33	0,80	0,62	0,18
Julho	866.237.475,77	878.940.807,12	10.047.889,10	1,16	0,86	0,30
Total	>>>	>>>	48.012.279,07	5,81	6,03	-0,21

Obs.: Do saldo atual da Carteira de Investimentos, sendo: R\$ 253.060.253,85 com marcados à mercado e R\$ 613.177.221,94 marcados na curva. **Item 3: Assuntos Gerais:** A Sr.ª Patrícia pontuou uma correção a

ser realizada na alteração do calendário de reuniões no mês de Outubro/2024, onde a última quinta-feira do mês será dia 31, não dia 24, como constou na última ata. Dessa forma, a reunião ordinária de outubro será dia 31 de outubro de 2024, conforme publicado no site oficial do Bertprev. Durante a reunião foram disponibilizados para conferência os Processos de aposentadoria 088/2024 e 129/2024, a Srª Marcela explanou algumas considerações acerca dos mesmos e tirou algumas dúvidas dos conselheiros. Também estava disponível o Processo de pensão 226/2024, em formato online, os conselheiros solicitaram que no caso de processos online, que os mesmos sejam enviados antecipadamente junto com os outros relatórios mensais. A presidente, Srª Rita Furlan, solicitou um curso com a Srª Marcela sobre análise de processos previdenciários e aguarda um agendamento para tal capacitação junto a este conselho. Ficou decidido que na próxima reunião ordinária, serão indicados 02 conselheiros para o 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros – RPPS, que ocorrerá de 06 a 08 de novembro de 2024. Nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho Sra. Rita de Cássia Ferreira Furlan deu por encerrada a reunião às 11:30h, sendo lavrada a ata por mim, Michelle Santos do Nascimento e após lida e discutida, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e segue assinada pelos presentes.

Conselheiros Titulares

Adriana dos Santos Rodrigues _____

Michelle Santos do Nascimento _____

Rita de Cássia Ferreira Furlan _____

Fabiano Teles de Oliveira _____

Jean Carlo Muniz _____

Ariosto Silvio Luciano _____

Maria Guilherme de Almeida _____