



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV
CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Fone/Fax – (014) 3009-5500



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 03, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020.
CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 13:30h, reuniram-se na sede administrativa da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV – sito à Rua Rio Branco 19-31, Bauru/SP, os conselheiros Dalete Demarchi (membro/secretário), José Ricardo Ortolani, Luiz Antônio Silva Pires (Presidente), Marta de Castro Alves Corrêa, Nilton José de Oliveira e Sérgio Ricardo Corrêa Alberto. Presente também o Sr. Gilson Gimenes presidente e funcionários da Fundação. Há quórum, foi realizada a leitura das Atas do Conselho Fiscal n.º 01 e 02/2020 e atas do Comitê de Investimentos 03 e 04/2020. Na sequência passa a análise dos processos. **1)- Processo 4895/2019 – Elaboração do Calculo Atuarial – Data Base 31/12/2019.** Este Conselho toma ciência e aguarda resposta dos questionamentos realizados pela comissão de calculo atuarial da Funprev, para posterior análise. **2)- Processo 4390/2018 – 1º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação, Reajuste e Ratificação p/ Contratação de Empresa de Backup em Nuvem.** Ao senhor Presidente, conforme já deliberado anteriormente, solicita parecer da Procuradoria Jurídica, para posterior análise. **3)- Processo 2225/2015 – 4º Termo Aditivo p/ Contratação de Empresa p/ Realizar o Calculo Atuarial.** Com base no parecer exarado pela Procuradoria Jurídica a folha 652 e parecer de vantajosidade de renovação a folha 654 e de conveniência 654, este Conselho delibera pela assinatura do 4º Termo Aditivo. **4)- Processo 2901/2011 – Fundos de Investimentos – Banco Rural.** Este Conselho toma ciência. **5)- Processo 821/2019 – Estudos p/ Revogação do Art. 173 da Lei 4830/2002.** Este Conselho solicita o sobrestamento para a próxima reunião em 19/02/2020. **6)- Processo 439/2020 – Atualização de Recursos do Deficit de 2014 para 2020.** Este Conselho com base nos pareceres do Diretor Da Div. Financeira, delibera pela proposta sugerida de: transferência os recursos oriundos dos aportes para cobertura de deficit atuarial referente ao ano de 2014 sejam resgatados na sua totalidade e aplicados no Fundo Brasil IDKA II e utilizados para pagamentos de despesas extraorçamentárias por meio da conta/corrente destinada a este fim. **7)- Processo**



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV
CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Fone/Fax – (014) 3009-5500



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 03, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020.
CONSELHO CURADOR

4166/2019 – Criação da Comissão de Estudos da PEC 06/2019. Este Conselho solicita o sobrestamento para a próxima reunião em 19/02/2020. **8)- Processo 2122/2019 – 1º Termo Aditivo de Alteração e Ratificação do Convênio p/ Consignação Facultativa em Folha de Pagamento dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas.** Este conselho solicita a Presidência os pareceres referentes na aditivação pretendida. **9)- Processo 4791/2018 – 1º Termo Aditivo de Alteração, Prorrogação e Ratificação de Convênio Memorial Bauru.** Este conselho solicita a Presidência os pareceres referentes na aditivação pretendida. **10)- Processo 1783/2015 – 4º Termo Aditivo de Incorporação, Alteração e Ratificação ao Convênio com a Empresa Policard Systems e Serviços Ltda.** Este conselho solicita a Presidência os pareceres referentes na aditivação pretendida. Ato contínuo o Presidente abre a palavra aos membros do Conselho. Este Conselho solicita a Divisão Administrativa uma planilha com todos os Contratos e Convênios, onde constam datas de início, aditivos e finalização dos mesmos. Fica acordada a próxima reunião ordinária para o dia 19/02/2020 as 13:30 hs na sede da Fundação. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Dalete, Dalete lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Luiz Antônio Silva Pires _____

José Ricardo Ortolani _____

Marta de Castro Alves Corrêa _____

Nilton José de Oliveira _____

Sérgio Ricardo Corrêa Alberto _____