



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 04, DE 19 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 03/2020 e ata do Comitê de Investimentos 05/2020. Na sequência passa a análise dos processos. **1)- Processo 4791/2019 – Termo Aditivo de Renovação de Convênio – Memorial Bauru.** Tendo em vista manifestação de vantajosidade exarada a folha 91 este Conselho delibera pela renovação do Termo Aditivo. **2)- Processo 2122/2019 – 1º Termo Aditivo Alteração e Ratificação do Convênio p/ Consignação Facultativa em Folha de Pagamento dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas – GHD Grigoleti e Cia Ltda.** Considerando tratar-se de Aditivo ao termo em vigor, este Conselho autoriza a Alteração e Ratificação no presente convênio. **3)- Processo 1783/2015 – 4º Termo Aditivo de Incorporação, Alteração e Ratificação ao Convênio – Policard Systems e Serviços Ltda.** Este Conselho com base no parecer exarado pela Procuradoria Jurídica na folha 420, autoriza na forma da Lei a assinatura da presente minuta. **4)- Processo 4390/2018 – 1º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação e Ratificação p/ Contratação de Empresa de Backup em Nuvem.** Conforme parecer da Procuradoria Jurídica na folha 473 e vantajosidade na folha 483, este Conselho delibera pela assinatura do presente Termo Aditivo. **5)- Processo 821/2019 – Estudos p/ Revogação do Art. 173 da Lei 4830/2002.** Este Conselho solicita ao Senhor Presidente estudos Técnicos e Jurídicos sobre a conveniência e legalidade da reivindicação dos funcionários desta Fundação com relação a Revogação



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 04, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020.
CONSELHO CURADOR

do Art. 173 da Lei 4830/2002. 6)- **Processo 2119/2018 – Reivindicações dos Servidores Internos – Mesa Setorial de Negócios.** Este Conselho toma ciência e solicita o apensamento ao processo 821/2019. 7)- **Processo 1233/2019 – Estratégia Para o 1º Semestre de 2019 – Carteira de Investimentos.** Este Conselho toma ciência das movimentações finalizadas. 8)- **Processo 3103/2019 – Recursos Para Pagamento da Folha de Benefícios no Exercício de 2019/2020.** Este Conselho toma ciência do cumprimento de deliberação anterior. 9)- **Processo 523/2020 – Amortização Semestral – Cupons NTN-B.** Este Conselho acompanha sugestão do Comitê de Investimentos no item 06 da Reunião Ordinária 05/2020, com relação aos depósitos referentes a amortização semestral dos cupons de juros NTN-B. 10)- **Estimativa da Rentabilidade pela Movimentação Financeira do ano em exercício.** Este Conselho toma ciência do relatório de estimativas elaborado pelo atuário. Ato contínuo o Presidente abre a palavra aos membros do Conselho. Ficam acordadas as próximas reuniões ordinárias para os dias 06/03/2020 e 25/03/2020 as 13:30 hs na sede da Fundação. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, 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 _____