



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 20 DE 05 DE AGOSTO DE 2020.

CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 09:00h, reuniram-se Via Aplicativo ZOOM Cloud Meetings – com a ID 82745753478, 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, funcionários da Fundação, membros do Comitê de Investimentos, o Secretário de Administração da Prefeitura e procuradoras da Procuradoria Consultiva da Prefeitura. Há quórum, foi realizada a leitura das Atas do Conselho Fiscal nº 16/2020 do Comitê de Investimentos nºs 27/2020 e Atas Extraordinárias 01, 02 e 03/2020. Na sequência passa a análise dos processos. Retificamos a ata 19 de 22/07/2020 onde lê-se: Atas do Conselho Fiscal nºs 24, 26 e 26/2020; leia se: Atas do Conselho Fiscal nºs 24, 25 e 26/2020. **1)- Processo 1514/2018 – 2º Termo Aditivo de Convênio – Odonto São Lucas Ltda.** Tendo em vista a conveniência, vantajosidade exarados pela Presidência da Fundação na folha 176 e o parecer jurídico exarado à folha 172 (frente/verso), este Conselho delibera pela contratação do 2º Termo Aditivo de Convênio. **2)- Processo 2062/2016 – 4º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação, Reajustes e Ratificação – Locação de Imóvel – Alves Empreendimentos Imobiliários Ltda.** Tendo em vista a vantajosidade na renovação apresentada na folha 503, este Conselho delibera pela renovação do referido contrato. **3)- Processo 2743/2019 – 1º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação e Ratificação – Empresa de Implantação, Gerenciamento e Controle de Sistema Eletrônico de Margem Consignada.** Este Conselho delibera pela renovação. **4)- Processo 3580/2019 – Política de Investimentos Para 2020.** Este Conselho, tendo em vistas as alterações de mercado autoriza as mudanças proposta aumentando o limite de investimentos no segmento mercado externo em até 5%, conforme proposta do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e do Comitê de Investimentos, deliberando pela



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 20 DE 05 DE AGOSTO DE 2020.

CONSELHO CURADOR

aprovação da proposta apresentada as folhas 101 e 102 deste. **5)- Processo 132/2020 – Comunicado de Óbito e Emissão de Declaração.** Este Conselho acompanha o parecer do procurador jurídico e delibera pela manutenção do parcelamento com juros e correções monetárias conforme legislação. **6)- Processo 663/2020 – Relatórios Mensais dos Investimentos da FUNPREV/2020.** Este Conselho toma ciência e solicita modificação da apresentação dos próximos relatórios conforme já solicitado anteriormente. **7)- Processo 814/2020 – Credenciamentos das Instituições Financeiras 2020.** Este Conselho toma ciência e o Conselheiro Sérgio solicita vista do referido processo para análise. **8)- Processo 1097/2020 – Estratégia de Investimentos –** Os investimentos e suas aplicações deliberados na estratégia de investimento trazidas pelo comitê, estarão condicionadas aos fundos propostos e aprovados, após a finalização da nova política de cadastramento desta Fundação, que está em tramitação. **9)- Processo 1385/2020 – Comissão de Eleição dos Conselhos Curador e Fiscal da FUNPREV – Biênio 2021/2022.** Este Conselho toma ciência do edital proposto pela Comissão de Eleição com as adequações necessárias, com base na legislação vigente, solicita ainda, incluir no item 8.2 das disposições finais, que trata se da certificação dos Conselheiros da FUNPREV, prevendo a destituição da função do conselheiro eleito que não a tiver. **10)- Processo 1.310/2012 – Assunto: Aluguel do Terreno Localizado na Avenida Moussa Tobias.** Este Conselho aprova a minuta apresentada pela Procuradoria Jurídica da Funprev. **11)- Informativo – Consultoria Crédito & Mercado – Fundamentos da Portaria 14.762/2020.** Este Conselho toma ciência e o Conselheiro Sérgio pede vista para Análise. Ato contínuo, o presidente do Conselho Curador convida a Dr. Bruna Miranda, representante do escritório de advocacia Monteiro&Monteiro, para que discorra ao Conselho sobre as possibilidades de recuperação de créditos referente aos



**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 20 DE 05 DE AGOSTO DE 2020.

CONSELHO CURADOR

indeferimentos dos processos junto ao Comprev e os serviços ligados ao escritório que representa, respondendo as indagações dos conselheiros. O presidente da Fundação informa aos conselheiros ter recebido na última semana a proposta detalhada do escritório de advocacia e que analisa junto ao corpo técnico da Fundação os números apresentados para posterior encaminhamento a este Conselho. Ato contínuo, o presidente do Conselho abre a palavra aos demais participantes da reunião on-line. A presidência da FUNPREV expôs que é imprescindível e urgente a implantação de novas tecnologias na Fundação, com objetivo de digitalizar os processos, mapeamentos das atividades funcionais entre outras atividades da Fundação, onde esse conselho concorda com essa necessidade. Fica agendada a próxima reunião para 19/08/2020 as 09:00hs Via Aplicativo ZOOM Cloud Meetings – com a ID 4992157069 ou na ID 8274575 3478. 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 _____