



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco 19-31 CEP 17014-460 - Bauru - SP

Fone/Fax- (14) 3227-1444

ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 05/13, DE 19 de fevereiro de 2013.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às 15:00h, 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, sob a Presidência do Sr. Sérgio Ricardo Correa Alberto, verificando a presença dos conselheiros Luiz Antonio da Silva Pires (membro/secretário), e Nilton José de Oliveira (membro). **HÁ QUORUM.** Instalados os trabalhos pelo Sr. Presidente, em seguida foram colocados em pauta os seguintes processos: **1)** Processo nº 334/2004 Autorização para Celebração de Convênio. Req: Cooperativa de Crédito Mutuo dos Servidores Públicos de Bauru. Considerando parecer do Sr. Procurador Jurídico, à folha 271 do mesmo, e verificado a regularidade das certidões, as folhas 272 e 273, este Conselho **autoriza o Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação e Ratificação Ao Convênio;** **2)** Processo nº 85/2013 Análise e Estudos Mensais e a Origem dos Resgates Deste Ano de 2013. Req: Divisão Financeira. Com base nos estudos apresentados pela Divisão Financeira, em consonância com a Política de Investimentos/FUNPREV-2013, este Conselho determina que os resgates necessários para cobrir as despesas administrativas de do mês de fevereiro sejam realizados do Fundo Bradesco RF IRF-M1. **4)** Processo nº 424/2013 FIP Caixa Incorporação – Membros do Comitê de Investimentos Req: Caixa Economica Federal. Este Conselho solicita ao Sr. Presidente, para que o Sr. Procurador Jurídico Marcos Rios a Silva, esteja na próxima reunião deste Conselho, para maiores esclarecimentos sobre o tema. **5)** Proc. 3467/2012 Membro do Conselho Curador Solicita Informações Sobre Servidores Ativos e Inativos da Funprev. Req. Nilton José de Oliveira. Tendo em vista parecer da Diretora da Div. Administrativa à folha 85, e do Conselheiro Nilton José de Oliveira, que a folha 114, dá por encerrada a questão. O Conselho solicita ao Sr. Presidente o arquivamento do mesmo. **6)** Tendo em vista noticia veiculada na imprensa na data de hoje, referente a incorporação de abono aos servidores da Câmara Municipal de Bauru, este Conselho solicita informações ao Sr. Presidente, referente ao estudo prévio do impacto financeiro no caixa da Funprev. **7)** Recebe para análise a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2012, dando o mesmo por APROVADO, e seguindo assim para as demais providencias. Fica acordado a próxima reunião para dia 05/03/2013 às 15:00h. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Luiz Antonio da Silva Pires, secretário _____ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.


Sérgio Ricardo Correa Alberto

PRESIDENTE


Nilton José de Oliveira

MEMBRO