



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 18, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 14h00, 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 Neusa Maria Ferraz Valdo, Gilson Gimenes Campos, Dalete Demarchi, Nilton José de Oliveira, Lucinéia de Oliveira (membro/secretário), Luiz Antônio Silva Pires (Presidente) e o Sr. Donizete do Carmo (Presidente da Funprev). Há quorum, O senhor Presidente solicita a conselheira Neusa que seja realizada a leitura da Ata nº 17 do Conselho Fiscal e Atas nº 22, 23 e 24 do Comitê de Investimentos. Ato contínuo passa a análise dos processos.

1)- Processo nº 3164/2017 – Carta de oferecimento de Venda de imóvel. Por se tratar de imóvel residencial declina da proposta. **2)- Processo nº 1457/2017 – Planejamento PPA 2018/2021.** Este Conselho toma conhecimento da manutenção por parte da Secretaria de Economia e Finanças da proposta do PPA 2018/2021 enviada por esta Fundação e já encaminhada pela Administração Municipal à Câmara Municipal de Bauru. **3)- Processo nº 2141/2017 – Planejamento LOA 2018/2021.** Este Conselho toma conhecimento da Peça Orçamentária de 2018 através de apresentação por parte do sr. Presidente da Funprev. **4)- Processo nº 3222/2017 – Solicitação de realização de convênio com os Correios.** Este conselho solicita ao sr. presidente da Funprev estudo de custos para a realização do convênio. **5)- Processo nº 2447/2017 – Política de Investimentos para 2018.** Este conselho solicita do sr. presidente, reunião conjunta com o conselho fiscal e comitê de investimentos, para apresentação da proposta de política de investimentos/2018 por parte do sr. Diretor da Divisão Financeira. **6)- Processo nº 3434/2017 – Solicitação de doação “Programa Melhor Idade”.** Este delibera pela autorização de busca de patrocínio em conformidade com o Termo de Ajuste de Conduta em vigor. **7)- Processo nº 0360/2014 – Renovação do Sistema CONAM.** Este Conselho autoriza a 3ª prorrogação de contrato de acordo com parecer exarado às fls. 612/615 dos autos. **8)- Processo nº 2858/2017 – Oferta do imóvel comercial para venda.** Este conselho toma ciência dos laudos referentes as instalações elétricas e estrutural, permanecendo no aguardo do laudo referente a avaliação do imóvel por parte da SEPLAN. **9)- Processo nº 2382/2010 – Mandato de citação referente a Arthur de**



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 18, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

CONSELHO CURADOR

Oliveira Campos. Este Conselho ratifica a decisão da presidência da Funprev para estabelecimento de acordo judicial com redução de 19,54% do valor apresentado pelo requerente. **10)- Processo nº 1464/2015 – Pagamento Eletrônico a Fornecedores.** Este Conselho autoriza a rescisão contratual, na forma da lei. **10)- Processo nº 271/2015 – contratação de empresa especializada para a contratação de serviços de implantação, gerenciamento e controle de sistema eletrônico de margem consignável.** Este conselho autoriza, com base no despacho do procurador jurídico da Funprev à fl. 1070 deste processo, para a renovação do contrato.

11)- Ofício nº 169/2017 – Presidente da Funprev – Solicitação de autorização para cancelamento dos números de telefone. Tendo em vista a contratação de novos serviços este conselho autoriza a desativação dos números antigos.

Ato contínuo este conselho parabeniza aos Funcionários da Funprev e equipe gestora, pela conquista do 8º Prêmio ANEPREM de Boas Práticas de Gestão Previdenciária alcançando o 1º lugar na categoria grande porte, fazendo da nossa Funprev, um exemplo de gestão às instituições congêneres. Ato contínuo, o senhor presidente abre a palavra aos demais conselheiros que declinam da mesma. Fica acordada a próxima reunião ordinária para o dia 10/10/2017 as 14:30 na sede da Fundação. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Lucineia de Oliveira, secretária Lucineia de Oliveira lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Neusa Maria Ferraz Valdo Neusa Maria Ferraz Valdo

Dalete Demarchi Dalete Demarchi

Gilson Gimenes Campos Gilson Gimenes Campos

Nilton José de Oliveira Nilton José de Oliveira

Luiz Antonio da Silva Pires Luiz Antonio da Silva Pires