



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. 08/13, DE 16 de abril de 2013.

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e treze, às 14:00h, 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 424/2013 Ref: FIP Caixa Incorporações – Membros do Comitê de Investimentos. Este Conselho toma ciência das providencias adotadas** referente a participação da Funprev no Comitê de investimentos; **2) Processo Nº 4042/2012 Ref. Solicita Revisão do benefício Auxílio Doença Referente ao Mês de Agosto setembro. Este conselho entende que pela similaridade com outras solicitações** referente ao parcelamento de valores recebidos a mais na folha de pagamento, fica este processo sobrestado, até o retorno do Processo nº 732/2013 Referente a Devolução de Valores Pagos Indevidamente. Já encaminhado para parecer da Procuradoria Jurídica da Funprev, conforme Item 02 da Ata nº 07/13 deste Conselho; **3) Processo nº 908/2013 Ref: DÉFICIT TÉCNICO – Calculo Atuarial – Este Conselho toma ciência do montante de R\$ 82.406.715,77 (oitenta e dois milhões, quatrocentos e seis mil, setecentos e quinze Reais e setenta e sete centavos), referente ao déficit atuarial e acompanha o parecer do Sr. Presidente da Funprev, para as providencias necessárias;** **4) Proc. 1035/2013 Ref: Cópia da Sentença Proferida nos Autos do Processo TC-019109/026/09. Este Conselho toma ciência da legalidade dos atos de admissão** de pessoal durante o exercício de 2010 exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paul;. **5) Processo 979/2013 Ref: Ao Processo 4042/12 . Este Conselho solicita que o mesmo seja apensado** ao processo 4042/12; **6) Processo 4159/12 Ref. Política de Investimentos do Exercício 2013 Este Conselho aprova a nova redação do Artigo 7º da Resolução do Conselho Curador Nº 40/2012,** conforme apresentada pela Diretoria da Divisão Financeira á folha 126 deste processo. Segue a Presidência para as providencias necessárias **7) Proc. 992/2013 Ref. Sugestão de Aplicar no FIDC Caixa Consignado BMG RPPS. Com base nos estudos apresentados pela Divisão Financeira as folhas 270 a 273, bem como ao alerta referente a abertura de oportunidade para aplicação no referido Fundo, que deve ser reaberta na próxima semana. Este Conselho determina o RESGATE TOTAL de R\$ 7.227.865,18 (Sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco Reais e dezoito centavos) do Fundo de Investimento Itaú Soberano RF IRFM-1 e a sua aplicação no Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG, cadastrado na CVM pelo CNPJ: 14.728.096/0001-13;** **8) Toma ciência do E-doc 24927/2013 referente a aprovação do TCE – Pensão Mensal - 2011. 9) O Presidente do Conselho propõe aos membros mudanças na Resolução Nº 38/2012-FUNPREV. que Dispõe Sobre A Criação E Regulamentação Do Comitê de Investimentos. Após analisada e discutida,** a mesma é aprovada e segue para as providencias necessárias. **10) Este Conselho determina à Divisão Financeira a aplicação dos recursos oriundos do COMPREV,** referente ao mês de abril 2013, no Fundo de Investimento BB Previdenciário IMA-B; Fica acordado a próxima reunião para dia 30/04/2013 às 14:00h. 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