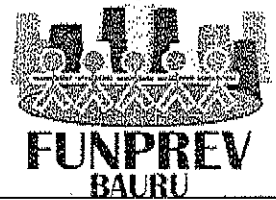




FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV
CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Fone/Fax – (014) 3223-7071 | 3227-1444



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 10, DE 24 DE MAIO DE 2017

CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 09h00, 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, Nilton José de Oliveira, Gilson Gimenes Campos, Dalete Demarchi, Lucineia 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 09 do Conselho Fiscal. Ato contínuo o sr. presidente solicita ao conselheiro Gilson que proceda a leitura da Ata nº 10 do Comitê de Investimento. Na sequência, o sr. presidente realiza a leitura do ofício encaminhado pela procuradoria jurídica da Funprev solicitando autorização para apresentação de fundamentos ao nosso pedido no feito administrativo nº 1476/2016. Ato contínuo, o sr. presidente autoriza a apresentação pelo procurador jurídico sr. Eduardo Telles. Após a apresentação, este conselho solicita ao sr. procurador jurídico que apresente na próxima reunião, exemplos em planilhas demonstrativas de custas processuais de processos finalizados em que houve recursos ate a última instância. Na sequência passa a análise dos processos. 1)- **Processo nº 3530/2016 – referente a política de investimentos para 2017.** Na sequência o sr. presidente solicita a presença dos economistas da Funprev, srs. Gustavo e Diogo para fazerem a explanação do assunto. O sr. Diogo explana sobre a necessidade de adequação da política de investimentos ao novo sistema da Secretaria Nacional de Previdência. Este conselho delibera pela autorização da mudança dos percentuais conforme explanado à fl. 128 do referido processo. 2)- **Processo nº 671/2017 – Estratégia de Investimentos em Renda Fixa.** O presidente solicita aos economistas para que exponham as razões na mudança da estratégia no alongamento na carteira de investimentos. Tendo em vista a situação de mercado frente aos últimos acontecimentos na esfera política, com reflexos na economia nacional, este conselho toma ciência do conteúdo no referido processo e concorda com o posicionamento do referido Comitê. 3)- **Ofício nº 105/2017 da Funprev comunicando sobre o estabelecimento da instrução normativa nº 002/2016 que institui procedimentos para a realização de despesas com adiantamento de viagens a serviço da Funprev.** Este conselho toma ciência do



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) 3223-7071 | 3227-1444



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 10, DE 24 DE MAIO DE 2017
CONSELHO CURADOR

ofício e sugere modificação no Artigo 2º quando se tratar da necessidade de aquisição de passagens aéreas. 4)- **Ofício s/nº da Funprev referente aos relatórios de investimentos da Fundação – fechamento abril/2017.** Este conselho toma ciência do saldo em 30/04/2017 de R\$ 523.160.967,65 (quinhentos e vinte e três milhões, cento e sessenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), representando uma valorização de 0,60% (zero inteiros e sessenta centésimos por cento) no referido mês. 5)- **Memorando s/n da Funprev – Comunicação de Férias do Presidente, sr. Donizete do Carmo dos Santos, no período de 31/05 a 14/06/2017.** O presidente determina por uma reunião extraordinária do conselho no próximo dia 30/05 para decidir sobre o conselheiro que ocupara interinamente a vaga de presidente da Funprev, durante o período de férias do titular. 6)- **Ofício nº 107/2017 – solicita autorização de viagem para participação em reunião de cotista na FIDC PREMIUM a ser realizada no dia 30/05/2017.** Este conselho autoriza a viagem. 7)- **Por solicitação dos conselheiros Gilson e Nilton, o presidente solicita aos economistas da Funprev que façam explanação sobre possíveis efeitos dos casos da empresa JBS em relação aos fundos de investimentos que contem ações da empresa e recursos alocados pela Fundação.** Na sequência o sr. presidente passa a palavra ao economista, sr. Gustavo, o qual explica que do total de aplicações da Fundação em renda variável, somente três fundos são possuidores de ações da referida empresa, porém, em porcentagem irrelevantes na composição da carteira. Assim, de acordo com os economistas para a Funprev os efeitos de momento, ligados a esse fato serão mínimos, tendo em vista tratar-se de aplicações a longo prazo. 8) **Os economistas srs. Diogo e Gustavo, solicitam em caráter de excepcionalidade que este conselho aprove que os novos recursos provenientes de repasses sejam aplicados em fundos de curto prazo e de alta liquidez (CDI ou IRF-M1), contrário ao que havia sido proposto em ata anterior, tendo em vista as mudanças no mercado devido aos últimos acontecimentos políticos.** Este conselho, haja vista as razões apresentadas pelos economistas da Funprev aprova a sugestão, porém, solicita que a mesma seja referendada na próxima reunião do comitê de investimentos. 8) **Processo nº 2251/2005 - referente proposta de convênio.**



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) 3223-7071 | 3227-1444



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 10, DE 24 DE MAIO DE 2017

CONSELHO CURADOR

Este conselho delibera pela autorização na forma da lei, da renovação do referido processo. Fica acordada a próxima reunião ordinária para o dia 14 de junho as 9:00 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*

