



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 14, DE 23 DE JULHO DE 2018

CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 13h30, 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). Também presente o presidente da Funprev, sr. Donizete do Carmo dos Santos. Há quórum, foi realizada a leitura da Ata nº 13 do Conselho Fiscal e Ata nº 23 do Comitê de Investimentos. Ato contínuo passa a análise dos processos. **1)- Ofício 108/2018 – Presidência /Funprev comunicado de ausência da Presidência pelo período de 24 a 27/07/2018.** Este conselho toma ciência e, por unanimidade, o conselho delibera pelo conselheiro Nilton respondendo pela presidência neste período. Solicita a presidência a convocação do primeiro suplente do conselho curador para o período em questão. **2)- Processo nº 1514/2018 – Proposta de convênio com a empresa Odonto São Lucas Ltda.** Tendo em vista parecer exarado pela divisão administrativa a fl. 70 deste, este conselho delibera pela formalização do convênio com a empresa supracitada. **3)- Processo nº 1339/2018 - Revisão de pensão por morte concedida a Marta Peixoto Duarte Ernica.** Este conselho toma ciência do encerramento e arquivamento do referido processo. **4)- Processo nº 1859/2018 – Análise do Fundo de Investimento Bradesco H FIC FIA IBOVESPA Regime de Previdência.** Colhidas as assinaturas devidas solicita a publicação da ata no site da Fundação. **5)- Processo nº 2120/2018 – Amortização FIP Caixa Incorporação Imobiliária.** Este conselho ratifica a decisão dos pareceres dos economistas e do comitê de investimentos referente a fonte de recursos utilizada para amortização do Fundo FIP Caixa incorporação Imobiliária. **6)- Processo nº 927/2017 – Comissão de Revisão do PCCS da Funprev.** Este conselho delibera pelo desmembramento do presente estudo, encaminhando à mesa de negociação os itens relacionados às adequações e transformações de funções presentes conforme quadro anexo à fl. 23. Os itens relacionados a alterações na grade salarial, conforme artigo 49 constante na página 42, deverão ser discutidos em oportunidade futura. **7)- Email AGC- Premium FIDIC SENIOR referente participação em Assembleia**



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 14, DE 23 DE JULHO DE 2018

CONSELHO CURADOR

Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo. Este conselho indica por unanimidade a conselheira Dalete para participar da referida assembleia. **8)- Processo nº 1062/2018 – Credenciamento da Sul América e análise do FI INFLATIE RF .** Este conselho delibera pela retirada dos valores aplicados nos Fundos Itau Inflação FI RF, Bradesco Institucional IMA B TP e Santander FIC IMA B5, no valor de aproximadamente 14 milhões, e aplicação do total no Fundo Sul América FI RF LP, de acordo com sugestão apresentada no item 08 da Ata de reunião Ordinária nº 24 do Comitê de Investimentos, onde ficou demonstrado maior vantajosidade. Aberta a palavra aos demais membros. O conselheiro Gilson solicita uma definição sobre a questão de participação em eventos que tragam conhecimento e reciclagem aos funcionários e conselheiros da Fundação. O presidente, Sr . Donizete se compromete a apresentar na próxima reunião minuta de resolução normatizando o tema. O sr. Gilson devolve nesta data o processo nº 3699/2016 à Divisão Administrativa. A srª Dalete devolve o processo 1147/2018. Fica acordada as próximas reuniões ordinárias para os dia 07 e 21/08/2018 as 13:30 na sede da Fundação. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Lucineia de Oliveira, secretária _____ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Neusa Maria Ferraz Valdo _____

Dalete Demarchi _____

Gilson Gimenes Campos _____

Nilton José de Oliveira _____

Luiz Antonio da Silva Pires _____