



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 21, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018

### CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 13h30m, 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 Gilson Gimenes Campos, Dalete Demarchi, Nilton José de Oliveira, Lucinéia de Oliveira (membro/secretário), Luiz Antônio Silva Pires (Presidente) e Neusa Maria Ferraz Valdo. Presente também, o presidente da Funprev, sr. Donizete do Carmo dos Santos. Há quórum, foi realizada a leitura da Ata nº 20 do Conselho Fiscal e Atas nº 37 e 38 do Comitê de Investimentos. Na sequência passa a análise dos processos. **1)- Processo nº 271/2015 – Renovação Consignado.** Tendo em vista parecer favorável do procurador jurídico às fls. 1106/1107, este conselho delibera pela renovação do contrato nos termos da lei. **2)- Processo nº 1510/2013 – SRPPS – Resultados Operacionais.** Este conselho toma ciência e delibera pela aprovação do proposto. **03)- Processo nº 4515/2017 – LOA/2018 – suplementação/ transferência de recursos do orçamento vigente.** Este conselho, delibera pela autorização da minuta de decreto para suplementação de recursos conforme parecer da procuradoria jurídica às fls. 77. **4)- Processo nº 359/2014 – Renovação Plano de Saúde.** Tendo em vista interesse demonstrado por esta Fundação à fl. 990 e parecer da procuradoria jurídica à fl. 980/983, bem como, manifestação da Divisão Administrativa as fls. 991, este conselho delibera pela autorização para assinatura do 4º Termo Aditivo para renovação do contrato com reajuste pelo índice INPC conforme cláusula 12.9 do referido contrato (fls. 432). **5)- Processo nº 1185/2017 – Renovação Refil dos Purificadores de Água.** Após comprovada a vantajosidade as fls. 308, este conselho delibera pela autorização da renovação do referido contrato. **6)- Processo nº 662/2015 – Renovação Consultoria de Investimentos.** Tendo em vista parecer favorável do procurador jurídico às fls. 675/677, este conselho delibera pela renovação do contrato nos termos da lei. **7)- Processo nº 3856/2016 – Renovação Convênio Rede Total.** Tendo em vista parecer favorável do procurador jurídico às fls. 79/81, este conselho delibera pela renovação do convênio nos termos da lei. **8)- Processo nº 2925/2016 – Renovação Convênio Jalovi.** Tendo em vista parecer favorável do procurador jurídico às fls. 83/84, este conselho delibera pela



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 21, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018**  
**CONSELHO CURADOR**

renovação do convênio com a elaboração do 1º Termo Aditivo de Prorrogação e Ratificação de Fornecimento e Entrega de produtos e Serviços.9)- **Processo nº 3076/2012 – Estudo Fip - CEF.** Este conselho toma ciência da deliberação do comitê de investimentos fls. 292. 10)- **Processo nº 2095/2018 – Análise de Carteira de Investimentos.** O sr. presidente solicita a presença dos economistas da Funprev que explicam os motivos das movimentações, que visam adequar a carteira de investimentos à realidade pós eleição e considerando a volatilidade do mercado ainda se mantém conservador. Afirmam ainda estarem atentos as medidas governamentais, que possam vir a justificar futuras mudanças na carteira buscando os índices da meta atuarial. Assim, este conselho delibera pela aprovação das movimentações sugeridas no item 04 da Ata da Reunião Ordinária nº 37/2018 do Comitê de Investimentos. 11)- **Ofício 162/2018 - férias do Presidente.** O presidente do conselho abre a palavra aos demais conselheiros solicitando que se manifestem, aqueles que porventura se disponham a cobrir as férias do presidente. Se manifestam os conselheiros Gilson e Dalete se colocando a disposição do conselho. É aberta votação e o conselheiro Gilson é eleito por três votos para a vaga. 12)- **Processo nº 3939/2018 – Aquisição de data center.** Considerando a extrema necessidade de investimento em tecnologia e segurança das informações dos segurados envolvendo todo o banco de dados relativo a benefícios, cadastro, movimentações financeiras e contábeis, folha de pagamento e demais atividades desenvolvidas por esta Fundação, este conselho, com base na manifestação técnica e exposição de motivos apresentados fls. 02/04, bem como, manifestação favorável da presidência da Funprev às fls.54, delibera pela autorização da abertura de processo licitatório, sugerindo a possibilidade da realização de pregão eletrônico para a aquisição dos produtos em questão. 13)- **Processo nº 54058/2017- PMB e 256/2018 – Funprev - Censo Cadastral Previdenciário.** Considerando a manifestação da Procuradoria Consultiva da Prefeitura fls. 53/55 e Procuradoria Geral desta Fundação as fls. 56/62, este conselho delibera pela autorização dos procedimentos propostos as fls. 86. 14)- **Ofício 133/2018 – Regimento Interno do Conselho Curador.** Em razão do horário adiantado este conselho delibera pela realização de reunião extraordinária para tratar do assunto no dia 09/11/2018 as



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 21, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018**  
**CONSELHO CURADOR**

8h30m. Ato contínuo o sr. presidente abre a palavra aos membros do conselho. A conselheira Lucinéia pede a palavra e informa que não poderá estar presente na próxima reunião ordinária. A presidência solicita do sr. presidente, que seja convocada a respectiva suplente. A conselheira Neusa solicita a palavra e sugere que a reunião solicitada pelo conselho fiscal para a integração entre os membros atuais e os eleitos/indicados, seja realizada durante o período do curso de formação de conselheiros já agendado de 10 a 14 de dezembro de 2018. Fica acordada a próxima reunião ordinária para o dia 21/11/2018 as 13:30 na sede da Fundação. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Lucinéia de Oliveira, secretária \_\_\_\_\_ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Luiz Antonio da Silva Pires \_\_\_\_\_

Dalete Demarchi \_\_\_\_\_

Gilson Gimenes Campos \_\_\_\_\_

Nilton José de Oliveira \_\_\_\_\_

Neusa Maria Ferraz Valdo \_\_\_\_\_

11  
12  
13  
14

(

)