



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 23 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018
CONSELHO FISCAL

Nesta data, às 08 horas reuniram-se na sede administrativa da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV – sito a Rua Rio Branco 19-31, Bauru/SP, sob a Presidência da Sra. Sirlei Sebastiana Polidoro Campos, as conselheiras Renata Avante, Maria de Lourdes Alves do Carmo Fernandes, Gabriella Lucarelli Rocha e Natalina de Oliveira Puliesi (membro/secretária). Estiveram presentes o Sr. Andrei Quaggio dos Santos, Contador da Funprev, o Conselheiro eleito José Aparecido dos Santos para o biênio 2019/2020, a servidora Janaína Oliveira dos Santos e este Conselho agradece as presenças. **HÁ QUORUM**. Foi lida em reunião a ata nº 23 Conselho Curador e atas nº 41 e 42 do Comitê de Investimentos. Foram colocados em pauta os seguintes processos: **1-) Processo nº 289/2018-Grupo de estudo - auxílio-doença (encaminhamento de projeto de Lei – reabilitação ocupacional)** este Conselho toma ciência e informa que três membros, deste Conselho, Gabriella Lucarelli Rocha, Renata Avante e Sirlei Sebastiana Polidoro Campos, infelizmente, não poderão assumir reunião para este ano, pois estão finalizando compromissos nas Secretarias de origem, em razão de férias a partir de Janeiro/2019. Sugerem encaminhamento do referido processo e, caso haja, necessidade de esclarecimentos se colocam à disposição a partir de Fevereiro de 2019; **2-) Processo nº 4362/2018 – Compra de Combustível gasolina comum para viatura gol e Polo** este Conselho toma ciência e aguarda solicitação do Conselho Curador; **3-) Processo nº 4361/2018 – Abertura de Concurso Público 1 vaga para Esp. em gestão Adm. e Serviços - Contador** este Conselho toma ciência; **4-) Processo nº 2225/2015 – Referente a contratação p/ realizar o Cálculo Atuarial 2016** este Conselho toma ciência; **5-) Processo nº 3065/2018 - Abertura de Processo seletivo para contratação de Estagiário** este Conselho toma ciência; **6-) Processo nº 3455/2017 - Solicita autorização de efetivação de parceria entre a Funprev e OSC visando o encaminhamento de jovens aprendizes para a Fundação** este Conselho toma ciência ; **7-) Processo nº 4412/2018 – Enquadramento de Fundo DE INVESTIMENTOS**

he

Natalina

gh



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 23 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018
CONSELHO FISCAL

BRADESCO H AÇÕES IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA este Conselho toma ciência; **8-) Processo nº 4095/2016 – Apresentação de Minuta de Resolução para Aprovação referente ao Código de Ética da Funprev** este Conselho toma ciência; **9-) Processo nº 2340/2018 – Ata de Registro de preço divisória** este Conselho toma ciência; **10-) Processo nº 2880/2018 – Resumo da assembleia do FIDC PREMIUM de 24/07/2018** este Conselho toma ciência, pois foi acrescido as folhas 77 nota fiscal com CNPJ da Funprev; **11-) Processo nº 124/2018 – Relatórios mensais dos investimentos da Funprev 2018** este Conselho toma ciência, aprova o Relatório de Investimentos de Outubro/2018 e informa o valor da Carteira no montante de R\$ 544.547.331,85 (quinhentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos); **12-) Processo nº 4343/2018 – Alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal** este Conselho está ciente do parecer do Procurador Jurídico, Sr. Marcos Rios da Silva e procederá estudos no referido processo; ato contínuo, os membros do Conselho Fiscal agradecem o convite referente aos itens 10 e 5 das Atas 41 e 42, respectivamente do Comitê de Investimentos; porém, justificam compromissos assumidos anteriormente; ato contínuo, este Conselho acusa o recebimento do Balancete de Receitas e Despesas de Novembro/2018 e aprova. Nada mais a ser apreciado, eu, Natalina de Oliveira Puliesi, secretária Natalina Puliesi lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros, encerrando às 12h30min.

Sirlei Sebastiana Polidoro Campos _____

Renata Avante _____

Maria de Lourdes Alves do Carmo Fernandes _____

Gabriella Lucarelli Rocha _____