



ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 14, DE 19 DE JULHO DE 2016

CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 9h00, 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, a Sra. Tamiris Carolina Cardoso, a Sra. Katia Cristina Gonçalves, sob a Presidência do Sr. Sérgio Ricardo Corrêa Alberto, os conselheiros Lauro Caputo, Neusa Maria Ferraz Valdo, Luiz Niquerito e José Ricardo Ortolani e conselheira Tatiane Bertocco da Silva (membro/secretária). **HÁ QUORUM.** O Sr. Presidente do Conselho Curador deu início à reunião e foram lidas as atas da sessão ordinária nº 16, de 04/07/16 e a nº 17 de 18/07/2016 e a da sessão extraordinária nº 03, de 19/07/2016, do Comitê de Investimentos. Colocados em pauta os seguintes processos: **1-) Processo nº 2.406/2016 – Abertura de novo convênio com a Caixa Econômica Federal:** O conselho ratifica a formalização do convênio. **2-) Processo nº 3262/2013 – Contratação de empresa para impressão de holerites:** Toma ciência da rescisão do contrato com a empresa. **3-) Processo nº 2062/2016 – Contratação de pessoa física ou jurídica para locação de um imóvel para a FUNPREV:** Autoriza a contratação do imóvel já utilizado como sede da fundação, considerando que o proprietário realizou benfeitorias visando a sua adequação e ainda que a diferença do valor corresponde a reposição inflacionária. **4-) Processo nº 2077/2016 – Aquisição de materiais de limpeza:** Toma ciência e autoriza a aquisição. **5-) Processo nº 2843/2015 – Política de investimentos da FUNPREV para 2016:** Toma ciência e autoriza as alterações necessárias conforme a sugestão 2.1, da página nº 63. **6-) Processo nº 2287/2016 – Pesquisa de satisfação FUNPREV:** Toma ciência das providências adotadas. **7-) Toma ciência da inclusão dos menores aprendizes da fundação no curso de atendimento a ser ministrado pela Prefeitura Municipal de Bauru.** **8-) Toma ciência dos relatórios referentes aos investimentos da fundação, do mês de Junho/2016.** **9-) Processo nº 687/2016 – Estudo de solvência:** Toma ciência. **10-) Toma ciência do ofício nº 165/2016, referente a sugestão da presidência quanto a elaboração de resolução com plano de metas do Conselho Curador.** **11-) Processo nº 2381/2013 – Mandado de citação e intimação da Fazenda Pública:** Toma ciência e autoriza que seja formalizado o acordo conforme a primeira proposta, da página nº 247, e solicita à presidência a celeridade do processo. **12-) Processo nº 2528/2016 – Seguro do veículo gol:** Toma ciência e autoriza. **13-) Toma ciência do relatório dos servidores afastados em auxílio doença, apresentado pela Divisão Previdenciária, e a conselheira Neusa Valdo solicitou vistas do relatório.** **14-) Toma ciência do relatório de recadastramento referente ao mês de Junho/2016.** **15-) O conselho autoriza, conforme sugestão do Comitê de Investimentos, constante na ata nº 03, da sessão extraordinária, de 19/07/2016, a aplicação no fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A na mesma conta corrente onde ocorrerá o crédito, e autoriza também resgate no valor de R\$ 5.500.000,00 no fundo de investimento em ações BB Previdenciário Governança Corporativa considerando que o montante atual aplicado de aproximadamente 12 (doze) Milhões de Reais está demasiadamente concentrado em um único fundo de ações se comparado aos demais fundos do mesmo segmento que compõem a carteira da FUNPREV, o resgate no valor de R\$ 3.000.000,00 no fundo de investimento em ações Caixa Brasil IBr-X 50 considerando que o fundo tem apresentado uma rentabilidade abaixo do seu índice de referência. Recomenda-se manter um montante aplicado visando a recuperação no longo prazo. O resgate no valor de R\$ 1.000.000,00 no fundo de investimento em ações Bradesco Institucional Governança Corporativa considerando que o fundo tem apresentado uma rentabilidade abaixo do seu índice de referência. Recomenda-se manter um montante aplicado visando a recuperação no longo prazo, o resgate no valor de R\$ 1.500.000,00 no fundo de investimento em ações Santander Institucional Ibovespa, a aplicação no valor de R\$ 4.000.000,00 no fundo de investimento em ações AZ Quest**





Small Mid Caps FIC FIA considerando a análise inserida no processo. Registre-se que a empresa figura entre as 80 primeiras colocadas no ranking de gestão por PL da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e que a FUNPREV não possui atualmente em sua carteira de investimentos, nenhum fundo relacionado a este índice. A aplicação no valor de R\$ 3.500.000,00 no fundo de investimento em ações BTG Pactual Institucional Absoluto FIC FIA considerando a análise inserida no processo. Registre-se que a empresa figura entre as 80 primeiras colocadas no ranking de gestão por PL da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e que a FUNPREV não possui atualmente em sua carteira de investimentos, nenhum fundo relacionado a este índice; A aplicação no valor de R\$ 3.500.000,00 no fundo de investimento em ações BNP Paribas Action FIC FIA considerando a análise inserida no processo. Registre-se que a empresa figura entre as 80 primeiras colocadas no ranking de gestão por PL da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e que a FUNPREV não possui atualmente em sua carteira de investimentos, nenhum fundo relacionado a este índice. Ato contínuo, ficam agendadas as próximas reuniões para os dias 10 e 24/08/2016, às 09h00. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Tatiane Bertocco da Silva, secretária \_\_\_\_\_ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Sergio Ricardo Corrêa Alberto \_\_\_\_\_

Lauro Caputo \_\_\_\_\_

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

José Ricardo Ortolani \_\_\_\_\_

Luiz Niquerito \_\_\_\_\_

**PRESENTES NA REUNIÃO:**

Tamiris Carolina Cardoso \_\_\_\_\_

Katia Cristina Gonçalves \_\_\_\_\_