



ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 15, DE 10 DE AGOSTO 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, o Sr. Donizete do Carmo dos Santos, a Sra. Tamiris Carolina Cardoso, 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 18, de 08/08/2016 e a da sessão extraordinária nº 05, de 04/08/2016, ambas do Comitê de Investimentos. Colocados em pauta os seguintes processos: 1-) **Processo nº 1.666/2013 – Renovação de convênio com a empresa Mongeral Seguros:** Este conselho autoriza a renovação. 2-) **Processo nº 2.806/2016 – Realização de convênio com a empresa Capemisa:** Autoriza a formalização. 3-) **Processo nº 1.674/2010 – Renovação de convênio com o Banco Bradesco, para fins de consignação em folha:** Autoriza a renovação. 4-) **Processo nº 2.475/2016 – Compra de materiais de escritório:** Autoriza a aquisição. 5-) **Processo nº 2.356/2016 – Contratação de pessoa física (engenheiro) ou pessoa jurídica (empresa especializada) para confecção de projeto básico referente a obra do terreno na rua José Ranieri, quadra 09:** Toma ciência e autoriza a continuidade do processo. 6-) **Processo nº 191/2016 – Contratação de empresa especializada para construção de muro de arrimo de propriedade desta fundação, localizado na rua José Ranieri, quadra 0235, lote 21, setor 2:** Toma ciência. 7-) **Processo nº 360/2014 – Renovação do contrato com a empresa CONAM:** Autoriza a renovação. 8-) **Processo nº 358/2014 – Renovação do contrato com a empresa Verocheque:** Autoriza a renovação. 9-) Conforme ata nº 18, de 08/08/2016, do Comitê de Investimentos, este conselho autoriza a alteração para o novo percentual dos papéis que serão amortizados no dia 15 de Agosto de 2016, sendo este percentual atual, de 49,13% (quarenta e nove inteiros e 13 centésimos). Autoriza ainda para que no momento em que o valor atual do fundo FIA CAIXA BRASIL IBX-50 evolua ao campo positivo (Lucro/Sem Provisão de Ajustes) sejam transferidos em sua totalidade os valores aplicados neste FI para outro fundo de investimento de renda variável, FI ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES, onde os critérios para seleção foram além dos presentes no procedimento administrativo nº 1553/2016. Autoriza ainda o resgate integral do montante aplicado no FI SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL MULTIMERCADO e transferência deste montante para o FI de mesmo segmento de renda variável e multimercado FI WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO. 10-) Toma ciência do relatório das pesquisas de satisfação, referentes ao mês de Julho/2016. 11-) Toma ciência das férias do Presidente da FUNPREV, Sr. Donizete do Carmo dos Santos, a partir de 22/08/2016, sendo convocado o conselheiro suplente para participar da próxima reunião deste conselho. 12-) Solicita à presidência que seja realizada uma reunião com a Secretaria Municipal de Administração, com a finalidade de agilizar os processos de aposentadoria. 13-) Recomenda à Presidência para que em audiências que tratam de assuntos de relevante importância para a FUNPREV, haja a presença do presidente ou servidor indicado em acompanhamento ao procurador da ação. 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 _____



FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA 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



Lauro Caputo _____

Neusa Maria Ferraz Valdo _____

José Ricardo Ortolani _____

Luiz Niquerito _____

PRESENTES NA REUNIÃO:

Donizete do Carmo dos Santos _____

Tamiris Carolina Cardoso _____