



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco 19-31 CEP 17014-460 - Bauru - SP

Fone/Fax- (14) 3227-1444

ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 16, DE 13 de AGOSTO de 2013.

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e treze, às 09:00h, 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, sob a Presidência do Sr. Sérgio Ricardo Correa Alberto, verificando a presença dos conselheiros Luiz Antonio da Silva Pires (membro/secretário), e Nilton José de Oliveira (membro). **HÁ QUORUM.** Instalados os trabalhos pelo Sr. Presidente, foram analisados os processos: **1-) Proc. 2901/13 Ref: Apresentação Fundos de Investimento – Banco Rural** Este Conselho toma ciência através de relatos da Presidência e da Divisão Financeira da Funprev, apoiada por parecer da Consultoria Crédito Mercado, das garantias de recebimento dos recursos aplicados no Fundo de Investimento administrado pela PETRA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., gerido pela BER Capital S.A. e custodiado pelo Banco Petra S.A., que estava concedida pelo Banco Rural, este que teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil em 02/08/2013. Este Conselho aguarda para a próxima reunião, informes referente a Assembleia dos Cotistas do Fundo, mascada para o próximo dia 19/08/2013; **2-) Processo 2053/2013 Ref: Alteração no Regulamento do Fundo Caixa Brasil Capital Protegido Multimercado** Este Conselho acompanha parecer do Comitê de Investimentos, exarado em sua Ata de sessão Ordinária Nº 12 de 30/07/2013, relativo a não migração para Fundo de Ações, dos recursos depositados no Fundo Caixa Brasil Protegido Multimercado, vencido em 29/07/2013. Dessa forma entendemos como melhor opção de momento, a transferência integral desses recursos, para o Fundo SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO; **3-) Proc.: 2912/2011 Ref. Proposta de Locação do Imóvel Sito na Rua Rio Branco 19-31.** Este Conselho autoriza nos termos da lei, a formulação de "Termo Aditivo" relativo a renovação do contrato de aluguel do referido imóvel, utilizado como sede administrativa da Funprev; **4-)Proc.: 490/2009 Ref. Solicita Autorização para Início de Novo Processo Licitatório Para Contratação de Empresa Fornecedora de vale Compra aos Funcionários e Estagiários desta Fundação.** Este Conselho autoriza nos termos da lei, a formulação de "Termo Aditivo" para renovação de contrato referente ao fornecimento do "Vale Alimentação" aos funcionários e estagiários da Funprev. **5-) Proc. 4274/2012 Ref. Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar Condicionado** Tendo sido atendida a solicitação deste Conselho contida no item 2 da Ata nº 12 de 8 de junho de 2013, autorizamos na forma da lei, a abertura do referido processo de compra. Ato contínuo, fica agendada a próxima reunião para o dia 27/08/2013 às 9:00h. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Luiz Antonio da Silva Pires, secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.


Sérgio Ricardo Correa Alberto
PRESIDENTE


Nilton José de Oliveira
MEMBRO