



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 09, DE 23 DE ABRIL DE 2019.

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 Dalete Demarchi (membro/secretário), José Ricardo Ortolani, Luiz Antônio Silva Pires (Presidente), Marta de Castro Alves Corrêa, Nilton José de Oliveira, Sérgio Ricardo Corrêa Alberto. Presente também, o sr. Gilson Gimenes Campos (presidente da FUNPREV) e funcionários da Fundação. Há quórum, foi realizada a leitura da Ata nº 08/2019 do Conselho Fiscal e Ata do Comitê de Investimento 12/2019. Na sequência passa a análise dos processos. **1)- Ofício 1789/2019 – Relatório De Perícias Médicas.** Este conselho toma ciência. **2)- Processo 1543/2019 – A Possibilidade Em Realizar uma Ação Médica de Densitometria.** Considerando parecer do médico da Funprev Dr Marcelo Fernandes exarado na folha 08 deste, onde demonstra a necessidade de triagem prévia dos assegurados, evitando-se desta forma a exposição desnecessária a radiação, este conselho delibera pela não autorização da presente solicitação. **3)- Processo 1401/2019 – Aquisição de 02 (dois) Veículos Automotivos.** Este conselho analisando as especificações técnicas apresentadas as folhas 13 a 15 e considerando a necessidade de manutenção da garantia de segurança dos usuários, porém lembrando-se tratar de viaturas para uso em serviço e buscando uma maior competitividade de mercado, sugere a presidência a retirada do item Câmera traseira de manobras. **4)- Processo 416/2019 – Prestação de Contas do Exercício de 2018 –** Este conselho encaminha a Divisão Financeira para esclarecer divergências verificadas conforme folhas 88 verso e 97. **5)- Processo 1793/2019 – Contratação dos Serviços de Telefonia e internet.** Este conselho delibera pela abertura de nova licitação. **7)- Ofício 47019/2019 – Avaliação Atuarial.** Este conselho toma ciência do relatório referente a avaliação atuarial ano 2019, evidenciando o resultado atuarial positivo de R\$ 510.312,94 (quinhentos e dez mil, trezentos e doze reais e noventa e quatro centavos). **8)- Processo 393/2019 – Ministério Público do Estado de São Paulo.** Este conselho toma ciência do



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 09, DE 23 DE ABRIL DE 2019.

CONSELHO CURADOR

arquivamento do Inquérito Civil 722-2019 da Promotoria de Justiça de Bauru, demonstrando mais uma vez atuação, na forma da Lei, desta Fundação. **9)- Processo 1171/2019 – Resultados dos Investimentos no Ano de 2018 e Fevereiro de 2019.** Este conselho toma ciência dos resultados obtidos no período, evidenciando o fato de batermos a meta atuarial para o período. **10)- Processo 1233/2019 – Nova Estratégia para o 1º Semestre de 2019 – Carteira de Investimentos.** Este conselho ouviu economista do Núcleo de Investimentos e com base nas deliberações do Comitê de Investimentos em suas atas de nº 12 e 13, aprova a nova estratégia para o primeiro semestre de 2019 da carteira de investimentos com a ressalva da sugestão de aumento da renda variável a ser discutida a posteriori em virtude da alta volatilidade registrada no mercado, ante as indefinições da aprovação da reforma previdenciária junto a CCJ da Câmara dos Deputados. Delibera também pela aprovação das movimentações sugeridas no item 03 da Ata nº 12/2019 do Comitê de Investimentos, buscando desta forma maiores rendimentos dos valores aplicados. **11)- Processo 13/2012 – Aluguel Terreno.** Este conselho entende que com base em vistoria realizada por funcionários da Funprev, que comprova que os reparos necessários estão sendo realizados pela locatária, define por conceder o prazo até o dia 05/05/19 para finalização dos serviços. Solicita a presidência da Funprev que conforme ofício encaminhado pela locatária na página 342 item B, seja agendado com a mesma o dia 06/05/19 para vistoria final. Ato contínuo o sr. presidente solicita á Presidência da Funprev que agilize o tramite processual referente ao procedimento jurídico que permita a concessão/permissão de uso oneroso de terrenos pertencentes a esta Fundação. Solicita ao senhor presidente da Funprev dentro da maior brevidade possível, a adoção de uma “Carteira de Identificação de Aposentado” uma vez que, para alguns benefícios de lei, é solicitada a comprovação dessa situação. Abre a palavra aos membros do conselho. Fica acordada as próximas reuniões ordinárias para os dias 10/05/2019 e 22/05/2019 as 13:30 na sede da Fundação. Nada mais havendo a



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



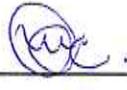
ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 09, DE 23 DE ABRIL DE 2019.

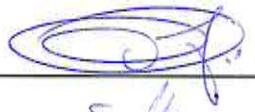
CONSELHO CURADOR

ser deliberado, eu, Dalete Demarchi, secretária  lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Luiz Antônio da Silva Pires 

José Ricardo Ortolani 

Marta de Castro Alves Corrêa 

Nilton José de Oliveira 

Sérgio Ricardo Corrêa Alberto 