



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 13, DE 19 DE JUNHO 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 das Atas nºs 12/2019 do Conselho Fiscal e 19/2019 do Comitê de Investimento. Na sequência passa a análise dos processos. 1)- **Processo 4362/2018 – Compra de Combustível, Gasolina Comum Para Viaturas.** Considerando as duas tentativas de compras via Pregão Eletrônico e Presencial, resultando em desertas, este conselho acata parecer exarado pelo presidente da Funprev à folha 301 para início de processo com dispensa de licitação, conforme legislação vigente. 2)- **Processo 2008/2019 – Emissão de Carteira do Aposentado.** Este conselho delibera pela apresentação da Resolução nº 78/2019 que institui a CARTEIRA DO APOSENTADO no âmbito da FUNPREV. 3)- **Processo 1460/2019 – Credenciamento 2019 – Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos.** Este conselho toma ciência dos novos credenciamentos das Instituições Financeiras com um total de 24 gestores e administradores e 02 distribuidores, que apresentaram documentação exigida pela Legislação Vigente, conforme padrão desta Fundação e solicita à Presidência da Funprev, apresentação de minuta disciplinando os novos credenciamentos no âmbito desta Fundação. 4)- **Processo 2122/2019 – Autorização de Convênio – GHD Grigoleti & Cia.** Tendo em vista parecer de vantajosidade exarado às folhas 26 e 39 pela Diretora Administrativa da Funprev este conselho delibera pela renovação do presente convênio. 5)- **Processo 1514/2018 Proposta de Convênio – Odonto São Lucas.** Conforme parecer exarado à folha 130 pelo procurador Jurídico desta Fundação, este conselho delibera pela renovação do



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 13, DE 19 DE JUNHO DE 2019.
CONSELHO CURADOR

contrato. 6)- **Processo 2586/2019 – Processo Licitatório Para a Contratação de Empresa fornecedora de Vale-alimentação Para os Servidores da FUNPREV.** Este conselho delibera pela abertura do processo licitatório, conforme Legislação Vigente. 7)- **Processo 1955/2019 – Contratação de Empresa Para Limpeza de Veículo.** Este conselho delibera pela abertura do processo licitatório, conforme Legislação Vigente. 8)- **Processo 2561/2019 – Solicitação de Adiantamento Para Viagem – Michele L. M. Hidalgo.** Este conselho toma ciência. 9)- **Processo 2500/2019 – Participação da FUNPREV no 52º Congresso Nacional da ABIPEM.** Conforme art. 06 da Resolução N° 72/2018, este conselho toma conhecimento. 10)- **Processo 2565/2019 – Adiantamento Para Participar do 52º Congresso da ABIPEM na Cidade de Foz do Iguaçu.** Este conselho toma conhecimento. 11)- **Processo 1233/2019 – Nova Estratégia para o Primeiro Semestre de 2019.** Este conselho acompanha a proposta de novas estratégias de investimentos para o segundo semestre de 2019, conforme item 03 da Ata de Reunião Ordinária nº 20/2019 do Comitê de Investimento desta Fundação. 12)- **Processo 2446/2016 – Renovação da Contratação dos Servidores de Telefonia Fixa e Internet.** Este Considerando parecer exarado pelo procurador Jurídico às folhas 1097 a 1103 e parecer exarado pela Diretora Administrativa à folha 1137, este conselho delibera pela renovação deste contrato, conforme Legislação Vigente. 13)- **Ofício 080/2019 – Comunicado de Férias do Presidente da FUNPREV e solicitação de substituição do mesmo.** Por unanimidade este conselho elege a Conselheira Dalete Demarchi para ocupar a Presidência durante o período de férias do atual Presidente e convoca o 1º suplente indicado deste Conselho, Sr. Varlino Mariano de Souza, para ocupar a vaga de conselheiro, neste Conselho Curador, no período de 08 a 23 de julho de 2019. 14)- **Processo 92515/2019 Prefeitura e 2630/2019 – FUNPREV altera o Paragrafo 7º e Acrescenta o Artigo 8º da Lei nº 4830/ 2002 e Encaminha Projeto de Lei para Análise.** - Conforme parecer exarado pela procuradoria jurídica às folhas 07 a 12 e pela



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 13, DE 19 DE JUNHO DE 2019.
CONSELHO CURADOR

Divisão Financeira à folha 17 e pelo Atuário contratado, este conselho delibera pela aprovação da minuta de Lei apresentada pela Prefeitura Municipal. Ato contínuo o sr. Presidente abre a palavra aos membros do conselho. Ficam acordadas as próximas reuniões ordinárias para o dia 10/07/2019 e 24/07/2019 as 13:30 na sede da Fundação. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Dalete Demarchi, secretária Dalete 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 _____

