



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 16, DE 14 DE AGOSTO 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 n.ºs 15/2019 do Conselho Fiscal e 24/2019 do Comitê de Investimento. Na sequência passa a análise dos processos. **1)- Processo 664/2019 – Repasses Mensais da Comprev e 2019.** Este conselho toma ciência do montante de recursos repassado através da Comprev e acompanhando o parecer do Comitê de Investimentos, delibera pela aplicação do mesmo no Fundo de Investimento BB IMAB TP Renda Fixa. **2)- Processo 3263/2019 – Vencimento Semestral dos Cupons dos Fundos de Vértices BTG BB e CEF.** Fica nomeado o conselheiro Sérgio para relatoria do referido processo. **3)- Processo 3103/2019 – Recursos Para Pagamento da Folha Para Benefícios Até o Final do Exercício de 2019 e Início de 2020.** Fica nomeado o conselheiro Sérgio para relatoria do referido processo. **4)- Processo 1064/2019 – Relatórios Mensais dos Investimentos da FUNPREV 2019.** Este conselho toma ciência da rentabilidade alcançada no mês de Junho/2019, superando a meta atuarial, sendo que o acumulado do ano observou-se rentabilidade de 8,51% equivalente à 53,21% acima da meta atuarial. **5)- Ofício 2012/2019 – Solicitação de Redução de Jornada de Contadores e Economistas.** Este conselho delibera pela aprovação da Minuta do Projeto de Lei e solicita a Presidência o encaminhamento do mesmo ao Sr. Prefeito Municipal. **6)- Processo 2233/2017 – Renovação de Convênio de Consignação – Bradesco.** Conforme parecer do Procurador Jurídico exarado a folha 122 e da Divisão Administrativa a folha 121, demonstrando a vantajosidade do mesmo, esse conselho delibera pela



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 16, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

CONSELHO CURADOR

assinatura do 1º Termo aditivo de Alteração, Prorrogação e Ratificação ao presente Convênio. **7)- Processo 1783/2015 – Renovação de Convênio – Policard Systems e Serviços Ltda.** Conforme parecer do Procurador Jurídico exarado a folha 251 e da Divisão Administrativa a folha 250, demonstrando a vantajosidade do mesmo, esse conselho delibera pela assinatura do 3º Termo aditivo de Prorrogação e Ratificação do presente Convênio. **8)- Processo 2862/2019 – Contratação de Serviços, Suporte e Garantia do Servidor de E-mail e Site Institucional.** Este conselho solicita a retificação do Objeto a ser contratado, conforme esclarecimento à folha 11, visando a assistência técnica preventiva e corretiva ao servidor pertencente a esta Fundação e delibera pela aprovação do mesmo. **9)- Processo 2164/2019 – Explicação Sobre Pagamentos.** Este acompanha o parecer exarado pelo Procurador Jurídico ao verso da folha 15, com entendimento da proporcionalidade nos termos do Paragrafo 3º do Artigo 8º da Lei 4830/2002, considerando que as reuniões ordinárias e extraordinárias são expedientes oficiais dos Conselhos. **10)- Ofício 43/2019 – Cópia do processo 3182/2019 – Contratação de Instituição Financeira Para Prestação de Serviço.** Este conselho toma ciência do Edital de Licitação nº 209/2019 referente a “Venda da Folha de Pagamentos dos Servidores Públicos Municipais Ativos e Inativos”. Ato contínuo o solicita elaboração de nova Resolução alterando o Inciso I do Artigo 3º da Resolução 78/2019, onde se lê: O documento deverá ser impresso em versão colorida. Leia se: O documento poderá ser impresso em versão colorida ou preto e branco. Retira o Inciso II do Artigo 3º, o Artigo 4º e renomeia os artigos posteriores. O Presidente Abre a palavra aos membros do conselho. Fica acordada a próxima reunião ordinária para o dia 28/08/2019 as 13:30 na sede da Fundação. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Dalete Demarchi, Dalete lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.



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 16, DE 14 DE AGOSTO DE 2019.

CONSELHO CURADOR

Luiz Antônio da Silva Pires _____

José Ricardo Ortolani _____

Marta de Castro Alves Corrêa _____

Nilton José de Oliveira _____

Sérgio Ricardo Corrêa Alberto _____