



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 21, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.
CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 13:30h, 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, Varlino Mariano de Souza, Marta de Castro Alves Corrêa, Nilton José de Oliveira, Sérgio Ricardo Corrêa Alberto (presidente substituto). Presente também, o sr. Gilson Gimenes Campos (presidente da FUNPREV) e funcionários da Fundação. Há quórum, foi realizada a leitura das Atas n.ºs 20/2019 do Conselho Fiscal, 31 e 32/2019 do Comitê de Investimento. Na sequência passa a análise dos processos. **1)- Processo 4080/2019 – Processamento da Folha de Pagamento Entre Município de Bauru e Banco Bradesco.** Este Conselho toma ciência do contrato realizado de nº 13/2019. **2)- Processo 4139/2019 – Minuta da Resolução que Regulamenta as Assinaturas das APR's.** Este Conselho delibera pela elaboração da referida Resolução em atendimento a legislação. **3)- Processo 1553/2018 – Elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual de 2019.** Este Conselho toma ciência e delibera pela Suplementação do Orçamento da LOA/2019. **4)- Processo 3580/2019 – Política de Investimentos para 2020.** Este Conselho toma ciência e delibera pela aprovação proposta pelo Comitê de Investimentos. **5)- Processo 4031/2019 – Proposta de Convênio com a Farmácia Farmacentro.** Com base nos dados apresentados pela Divisão Administrativa, este Conselho delibera pela autorização do convênio apresentado. **6)- Processo 271/2015 – Contratação de Empresa de Implantação, Gerenciamento e Controle de Sistema Eletrônico de Margem Consignável.** Este Conselho toma ciência da manifestação da Divisão Administrativa e havendo interesse da empresa e atendidas as exigências legais, delibera pela prorrogação por mais 60 dias do contrato 03/2015. **7)- Processo 4166/2019 – Comissão de Estudo da PEC 06/2019.** Este Conselho toma ciência da criação da comissão e propõe a presidência da Funprev a viabilidade de datas para a referida



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 21, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.
CONSELHO CURADOR

reunião. 8)- **Informativo – Encaminha Cópia da Carta de Deliberação de Empresa Certificadora com Certificado de Conformidade e Termo de Concessão.** Este Conselho toma ciência do Certificado de Conformidade Pró-Gestão RPPS no Nível I, concedido a FUNPREV. Ato contínuo o Presidente abre a palavra aos membros do Conselho. Ficam acordadas as próximas reuniões ordinárias para os dias 13/11 /2019 e 27/11/2019 as 13:30 na sede da Fundação. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Dalete, Dalide lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Varlino Mariano de Souza _____

José Ricardo Ortolani _____

Marta de Castro Alves Corrêa _____

Nilton José de Oliveira _____

Sérgio Ricardo Corrêa Alberto _____