



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 22, DE 13 DE NOVEMBRO 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, 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 21/2019 do Conselho Fiscal, 33 e 34/2019 do Comitê de Investimento. Na sequência passa a análise dos processos.

1)- Processo 4309/2019 – Compra de Material de Escritório. Este Conselho, considerando explicações da Divisão Administrativa através do funcionário Renan Boaventura, referente ao atraso na Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal, onde consta os itens em questão, este Conselho autoriza o referido processo evitando se desta forma prejuízos ao bom andamento do trabalho desta Fundação. **2)- Processo 2732/2018 – Renovação de Convênio – Caixa Econômica Federal.** Conforme parecer exarado pela Divisão Administrativa a folha 214 e atualizações de certidões conforme solicitado pelo Procurador Jurídico a folha 203 este conselho delibera pela renovação do convênio. **3)- Processo 3616/2016 – Renovação de Convênio – Banco Industrial do Brasil.** Conforme parecer exarado pela Divisão Administrativa as folhas 121 a 123A e 201 Bem como o atendimento das solicitações do Procurador Jurídico a folha 276 este conselho delibera pela renovação do convênio. **4)- Processo 135/2016 – Renovação de Convênio – Concessão de Empréstimos aos Servidores Aposentados e Pensionistas da FUNPREV Mediante Consignação em Folha de Pagamento.** Conforme parecer de legalidade exarado Pela Procuradoria Jurídica a folha 143, este conselho delibera pela renovação e aditamento do convênio. **5)- Processo 269/2016 – Renovação do Código de Consignatário e Apresentação de Certidões do Banco**



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 22, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.
CONSELHO CURADOR

Daycoval. Conforme parecer exarado pela Procuradoria Jurídica a Folha 205 e apontamento de vantajosidade exarado pela Divisão Administrativa a folha 206, este conselho delibera pela renovação do referido contrato. **6)- Processo 1783/2015 – Renovação de Convênio Com a Empresa Policard Systems e Serviços Ltda.** Este Conselho, com base no parecer exarado pela Procuradoria Jurídica a folha 354 e cumprimento das pendências conforme relatado pela Divisão Administrativa a folha 356, este Conselho delibera pela renovação e alterações na forma da Lei, do presente Convênio. **7)- Processo 3916/2019 – Convênio Bom Medic Clínica e Odontologia Ltda.** Conforme parecer exarado pela Procuradoria Jurídica as folhas 38 e 39 e conforme relatado pela Div. Administrativa a folha 49, este conselho delibera pela assinatura do presente convênio. **8)- Processo 2901/2011 – Apresentação dos Fundos de Investimentos – Banco Rural.** Este Conselho toma ciência dos documentos encaminhados pela Administradora/Gestora do Fundo e do acompanhamento por parte desta Fundação. **9)- Processo 3076/2012 – FIP – Apresentado pela Caixa Econômica Federal do Seguimento de Participações.** Este Conselho toma ciência da convocação da Assembléia FIP Caixa e sugere a participação da presidência em virtude da importância do assunto. **10)- Processo 2172/2018 – Renovação de Convênio – Mongeral S/A Seguros e Previdência.** Com base no parecer exarado pela Procuradoria Jurídica a folha 51 e parecer de vantajosidade e atualização de certidões conforme exarados pela Div. Administrativa a folha 102, este conselho delibera pela autorização da assinatura do presente convênio. **11)- Documento: Estimativa da Rentabilidade Pela Movimentação Financeira.** Este conselho toma ciência da rentabilidade do Cálculo Posicionado em 31/10/2019 que perfaz o total de R\$ 590.423.822,41. **12)- Processo 415/2019 – Documentos Para Fiscalização in Loco do TCE/SP no Exercício de 2018.** Este Conselho toma ciência e solicita que seja dado conhecimento ao contraditório a ser encaminhado. **13)- Processo 4471/2019 – Participação de Servidor no 18º Congresso**



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 22, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

CONSELHO CURADOR

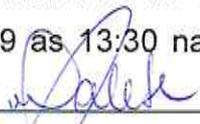
Nacional da ANEPREM por Meio Próprio. Este Conselho toma ciência. **14)- Processo 1233/2019 – Nova Estratégia Para o 1º Semestre de 2019 – Carteira de Investimentos.** O Conselheiro Sérgio pede vista ao processo. **15)- Processo 3103/2019 – Recursos Para Pagamento da Folha Para Benefícios Até o Final do Exercício de 2019 e Início de 2020.** Este Conselho acata sugestão do Item 07 da Ata nº 35 do Comitê de Investimentos de 12/11/2019, relativo a utilização de recursos ora aplicado no Fundo Bradesco DI Premium, para pagamento da folha de benefícios de Novembro, caso não ocorra até data viável o repasse referente a venda da folha, atendendo a solicitação do Diretor de Div. Financeira exarado as folhas 42 e 43. **16)- Processo 1064/2019 – Relatórios Mensais dos Investimentos da FUNPREV 2019.** Este Conselho delibera pela aprovação do relatório Mensal de Investimentos de 2019 referente ao mês de Outubro/2019 o qual perfaz uma rentabilidade anual de 14,04% ante 7,73% da Meta Atuarial. **17)- Processo 4471/2019 – Análise do Relatório do Terceiro Trimestre/2019 da Carteira de Investimentos.** O Conselheiro Sérgio pede vista ao processo. **18)- Processo 1659/2019 – Planejamento Orçamentário Para a Lei Orçamentária do Exercício de 2020 da FUNPREV Bauru.** Este Conselho toma ciência da solicitação de informações a Prefeitura Municipal, referente a alterações dos valores referentes a receita patrimonial publicados na LOA 2020. **19)- Documento de 29/10/2019 – Apresenta cópia dos Ofícios 128, 129 e 130/2019 encaminhados à Secretaria de Economia e Finanças – Com informações sobre o montante a ser repassado para a FUNPREV, referente ao gerenciamento das contas movimento do Município.** Este Conselho toma ciência. **20)- Ofício 148/2019 – Comunica Gozo de Férias do Presidente da Fundação –** Este Conselho após consulta entre seus membros, indica a Conselheira Dalete Demarchi para ocupar interinamente a Presidência desta Fundação no período de 27/11/2019 a 19/12/2019 e convoca o suplente Varlino Mariano de Souza para ocupar a vaga de conselheiro, durante a vacância do mesmo.

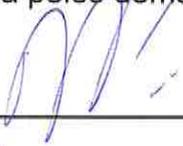


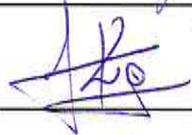
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV
CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Fone/Fax – (014) 3009-5500

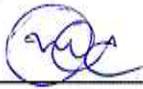


ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 22, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.
CONSELHO CURADOR

Ato contínuo o Presidente abre a palavra aos membros do Conselho. Fica acordada a próxima reunião ordinária para o dia 27/11/2019 às 13:30 na sede da Fundação. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Dalete,  lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Luiz Antônio Silva Pires 

José Ricardo Ortolani 

Marta de Castro Alves Corrêa 

Nilton José de Oliveira 

Sérgio Ricardo Corrêa Alberto 