



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV
CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco 19-31 CEP 17014-460 - Bauru - SP
Fone/Fax- (14) 3227-1444

ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 19, DE 24 de setembro de 2013.

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e treze, às 09:00h, 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, sob a Presidência do Sr. Sérgio Ricardo Correa Alberto, verificando a presença dos conselheiros Luiz Antonio da Silva Pires (membro/secretário), e Nilton José de Oliveira (membro). **HÁ QUORUM.** Instalados os trabalhos pelo Sr. Presidente, foram analisados os processos: 1-) **Toma ciência do Relatório Final da Auditoria Externa das Folhas de Pagamento** e solicita ao Sr. Presidente da Funprev, que apresente ao Conselho Curador, em sua próxima reunião, as medidas internas tomadas visando atender as recomendações apresentadas no relatório.; 2-) **Processo 400/2009 Ref: Processo Licitatório Visando a Contratação de Empresa para Fornecimento de Assistência Médica Aos Servidores Ativos desta Fundação.** Este Conselho em conformidade com o Art. 14, inciso IX da Lei Municipal 4830/2002, **AUTORIZA** na forma da Lei o Segundo Termo Aditivo Contratual , junto a Unimed Bauru- Cooperativa de Trabalho Médico; 3-) **Processo 680/2010 Ref: Contratação de Empresa Prestadora De Serviço de Consultoria Assessoria Em Admin. Públ. Mun. E Licenciamento de Software de Contabilidade e Outros,** este Conselho em conformidade com o Art. 14, inciso IX da Lei Municipal 4830/2002, **AUTORIZA** na forma da Lei a renovação do Terceiro Termo Aditivo Contratual junto a CONAN – Consultoria em Administração Municipal LTDA; 4-) **Processo 85/2013 Ref: Análise e Estudos Mensais e a Origem dos Resgates deste Ano 2013,** este Conselho em análise ao parecer do Comitê de Investimentos exarado em sua Ata de Reunião Nº 14 de 20/09/2013, onde baseado em parecer da Divisão Financeira da Funprev, determina que o montante aproximado de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de Reais) destinados ao pagamento de despesas referente ao mês de setembro seja resgatado dos **FUNDOS ITAÚ SOBERANO IRF-M1 e CAIXA F1 BRASIL IRF-M1** em sua totalidade, e o restante do **FUNDO BRADESCO F1 RF IRF-M1**, conforme preconiza o art. 6º da Política de Investimentos para 2013 da Funprev. 5-) **Processo 84/2013 Ref: Análise e Estudos Mensais das Receitas e seus Destinos deste Ano 2013,** este Conselho em análise ao parecer do Comitê de Investimentos exarado em sua Ata de Reunião Nº 14 de 20/09/2013, onde baseado em parecer da Divisão Financeira da Funprev, determina que o montante aproximado de R\$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil Reais) seja aplicado nos seguintes Fundos de Investimento: **R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil Reais) no FUNDO SAFRA IMA FIC, R\$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais) no FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M1 TP, R\$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais) no FUNDO ITAÚ SOBERANO IRF-M1 e R\$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais) no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1 TP.** 6-) **Processo 1056/2013 Ref. Alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal-Funprev,** este Conselho toma ciência da alteração do regimento interno do Conselho Fiscal; 7-) **Processo 1645/2012 Ref: Inquérito Civil Irregularidades no Manejo de Obras Públicas,** este Conselho toma ciência da publicação no DO de 05/09/2013, da Portaria Nº 148/2013- Funprev, referente ao recebimento de doações e patrocínios ofertados por empresas parceiras, conforme solicitado por este Conselho na Ata Nº 12, de 18/06/2013; 8-) **Processo 1239/2013 Ref: Auxílio Reclusão DAE,** este Conselho acompanha parecer do Sr. Procurador da Funprev, exarado as folhas 17 a 24 do referido

