



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

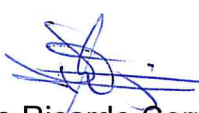
ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 22, DE 06 de Novembro de 2013.

Aos seis dias do mês de novembro 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-) O Sr. Presidente da Funprev,** informa já ter realizado contato com a empresa Consultoria Crédito Mercado, para que a mesma possa apresentar análise da carteira de investimentos da Funprev junto aos Conselhos e Comitê de investimentos, faltando somente a regularização junto ao contrato vigente; **2-) O Sr. Presidente da Funprev,** informa que com relação aos estudos técnicos visando a fixação de data para pagamento dos aposentados e pensionistas, conforme solicitado em Ata anterior, o Setor Competente já esta instruindo o processo para encaminhamento a este Conselho; **3-) Processo 3097/2013 Ref: Renovação de Convenio “Farmacenter Bauru Ltda”,** este Conselho com base em manifestação da Procuradoria Jurídica a folha 29, autoriza na forma da lei, pela assinatura do novo convenio com a referida empresa; **4-) Processo 2862/2013 Ref: Renovação de Convenio “Zurich Minas Brasil Seguros S/A”,** este Conselho com base em manifestação da Procuradoria Jurídica a folha 59, autoriza na forma da lei, pela assinatura do novo convenio com a referida empresa; **5-) Processo 4081/2011 Ref: Renovação de Convenio “Fernando Okino Bauru ME”,** este Conselho com base em manifestação da Procuradoria Jurídica a folha 67, autoriza na forma da lei, pela assinatura do novo convenio com a referida empresa; **6-) Processo 3141/2013 Ref: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo .** Este Conselho toma ciência da regularidade das concessões de PENSÃO MENSAL de ex servidores, analisadas pelo Egrégio Tribunal; **7-) Processo 3140/2013 Ref: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo .** Este Conselho toma ciência da regularidade das concessões de Aposentadoria de ex servidores, analisadas pelo Egrégio Tribunal; **8-) Processo 3147/2013 Ref: Encaminhamento e Informações para Análise dos Processos Administrativo referente à Viagem a Cidade do Rio De Janeiro e Campos do Jordão, e se houve Quaisquer Outras Viagens Patrocinadas por Instituições Financeiras.** O Sr. Presidente toma ciência da solicitação. **9-) Processo 2729/2013 Ref: Viagem a cidade de Campos do Jordão Entre os Dias 24 a 26 de setembro de 2013 para Participar do 18º Circuito RPPS.** Este Conselho ratifica a mesma e toma ciência da participação no evento, do Presidente deste Conselho. O Conselheiro Nilton José de Oliveira solicita ao Sr. Presidente da Funprev que todas as futuras viagens sejam planejadas e fundamentadas objetivando a missão oficial e os nomes de todos que dela participarão, informando a previsão de gastos e submetendo com antecedência ao Conselho Curador para análise e autorização. Por fim o Conselheiro não concorda com viagens patrocinadas por qualquer Banco, Assets ou Entidades Financeiras; **10-) Processo 2978/2013 Ref. Viagem Técnica Para Elaboração da Nova política de Investimentos e Cenário Econômico Para as Cidades do Rio de Janeiro e Porto Alegre.** Este Conselho ratifica a mesma e toma ciência da participação no evento, do Presidente deste Conselho. O Conselheiro Nilton José de Oliveira solicita ao Sr. Presidente da Funprev que todas as futuras viagens sejam planejadas e fundamentadas objetivando a missão oficial e os



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

nomes de todos que dela participarão, informando a previsão dos gastos e submetendo com antecedência ao Conselho Curador para análise e autorização. Por fim o Conselheiro não concorda com viagens patrocinadas por qualquer Banco, Assets ou Entidades Financeiras; **11-) O Conselheiro Nilton**, com a concordância dos demais, solicita a Presidência o encaminhamento através da Divisão Financeira, de relatório trimestral com a posição da carteira de investimentos da Funprev. **12-) O Conselheiro Nilton** solicita a cópia de inteiro teor dos processos **2978/2013 e 2729/2013** **13-) Este Conselho solicita ao Presidente da Funprev informações** sobre os estudos visando a criação do cargo de Perito Médico Previdenciário. **14-) Este Conselho solicita ao Presidente da Funprev informações** sobre os estudos visando a Política de Investimentos para o ano de 2014. Ato contínuo, fica marcada a próxima sessão ordinária para o dia 27 (vinte e sete) de novembro de 2013. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Luiz Antonio da Silva Pires, secretário _____ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.


Sérgio Ricardo Correa Alberto
PRESIDENTE


Nilton José de Oliveira
MEMBRO