ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 14, DE 15 DE MAIO DE 2020.

CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 09:00h, reuniram-se Via Aplicativo ZOOM Cloud Meetings – com a ID 4992157069, os conselheiros Dalete Demarchi (membro/secretário), José Ricardo Ortolani, Luiz Antônio Silva Pires (Presidente), Marta de Castro Alves Corrêa, Nilton José de Oliveira e Sérgio Ricardo Corrêa Alberto. Presente também o Sr. Gilson Gimenes presidente e funcionários da Fundação. Há quórum, foi realizada a leitura das Atas do Conselho Fiscal n.º 10 e 11/2020 e ata do Comitê de Investimentos 16/2020. Na sequência passa a análise do processo. **1)- Processo 1040/2020 – Doação de Máscaras Reutilizáveis e Máscaras Face Shield.** Este Conselho toma ciência da doação e delibera pelo uso das mesmas pelos funcionários da Funprev. **2)- Processo 244/2016 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação e Ratificação de Convênio – Banco do Brasil.** Tendo em vista parecer de Vantajosidade exarado na pag. 325 e parecer jurídico à pag. 324/324verso, este Conselho delibera pela assinatura do convenio. **3)- Processo 559/2020 (anexos 407/2020 e 679/2020) – Aquisição de Equipamentos de Informática.** Tendo em vista o cumprimento da solicitação deste Conselho, deliberamos pela aquisição dos equipamentos, conforme os trâmites da Lei. **4)- Processo 814/2020 – Credenciamento das Instituições Financeiras de 2020.** O Conselheiro Sergio solicita este processo para revisão e posterior complementação. **5)- Processo 974/2020 – Elaboração da LDO 2021 Junto a PMB.** Este Conselho toma ciência. **6)- Processo 1310/2012 – Aluguel de Terreno Localizado na Av. Moussa Tobias.** Este Conselho reitera a decisão tomada na ata 10 de 17/04/2020 “considerando o parecer exarado pela Divisão Administrativa, onde a proposta apresentada pelo locatário é muito abaixo do valor necessário para cobrir os custos das obras de sua responsabilidade para devolução do imóvel, conforme consta no contrato de locação”. Deliberamos pelo prosseguimento da ação na justiça visando fazer valerem os itens acordados em contrato. **7)- Processo 1361/2019 – Processo de Revisão de Aposentadoria.** Este Conselho toma ciência.

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 14, DE 15 DE MAIO DE 2020.

CONSELHO CURADOR

8)- Relatório da Carteira da Funprev – Emitido pela Crédito e Mercado. Este Conselho toma ciência. Ato contínuo o presidente do Conselho abre a palavras aos demais participantes da reunião on-line. O presidente da FUNPREV trouxe informes à reunião participando o Conselho das mudanças produzidas em nova portaria, retomando os atendimentos dos servidores na FUNPREV com as restrições diante da Pandemia do Covid-19. Propôs que esse Conselho avalie normativas em caso de defesas dos gestores em situação de recursos à órgão de fiscalização e da Justiça dessa entidade e observou sobre a necessidade de reabrirmos novos estudos para contratação de empresa especializada em sistemas de digitalização de processos para o Órgão. Fica agendada a próxima reunião para 27/05/2020 as 09:00hs Via Aplicativo ZOOM Cloud Meetings – com a ID 4992157069. 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_____