



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. 23, DE 27 de Novembro de 2013.

Aos vinte e sete 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, **foi solicitado pelo conselheiro Nilton José de Oliveira, através do Processo 3193/2013, a retificação e juntada a Ata passada, Nº. 22 de 06/11/2003, no item 9-) Onde se lê:** Este Conselho ratifica a mesma e toma ciência da participação no evento, do Presidente deste Conselho. **Leia-se:** Este Conselho com voto contrário do conselheiro Nilton José de Oliveira ratifica a mesma e toma ciência da participação no evento, do Presidente deste Conselho. Item **10-) Onde se lê:** Este Conselho ratifica a mesma e toma ciência da participação no evento, do Presidente deste Conselho. **Leia-se:** Este Conselho com voto contrário do conselheiro Nilton José de Oliveira ratifica a mesma. O conselheiro Nilton José Oliveira reafirma que não ratifica as duas viagens pelo motivo de que os processos das viagens que já foram realizadas deveriam ter sido submetidos a este Conselho com antecedência para que se fizesse uma análise e posterior autorização caso assim entendesse. **Foi solicitado pelo conselheiro Nilton José de Oliveira,** esclarecimentos ao Diretor da Divisão Financeira, referente aos objetivos e resultados atingidos com viagem realizada a cidade do Rio de Janeiro e Porto Alegre, ao qual foi atendido. Em seguida, o **Sr. Presidente da Funprev,** informa já ter encaminhado à Procuradoria Jurídica da Funprev, análise referente a proposta da Empresa Consultoria Crédito Mercado, para que a mesma possa apresentar análise da carteira de investimentos da Funprev junto aos Conselhos e Comitê de investimentos. Dando seqüência, foram colocados em pauta os seguintes processos: **1) Processo Nº. 3206/2013 Ref: Estudos Visando a Criação do Cargo De Perito Médico Previdenciário.** Este Conselho solicita ao Sr. Presidente da Funprev, que busque junto a outras Instituições congêneres, informações e ou pareceres, sobre as soluções alcançadas para a questão das perícias médicas; **2-) Processo Nº. 45975/2013 Ref: Emenda a Lei Orgânica Nº. 01/13.** Este Conselho toma ciência das providencias adotadas pelo Sr. Presidente da Funprev, conforme solicitação contida no Item 3 da Ata da Sessão Ordinária de 22 de outubro de 2013; **3-) Processo 3147/2013 Ref: Encaminhamento de Informações Para Análise Dos Processos Adm Referente A Viagem A Cidade Do Rio de Janeiro, Campos do Jordão e Se Houver Quaisquer Outras.** O conselheiro Nilton José de Oliveira pede vistas ao mesmo; **4-) Processo 85/2013 Ref: Análise e Estudos Mensais e a Origem dos Resgates Deste Ano de 2013.** Após análise da Ata nº 16 de 26/11/2013, do Comitê de Investimentos e considerando estudo apresentado pela Divisão Financeira da Funprev, exarada às folhas 83/84 do referido processo, este Conselho determina que o montante aproximado de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de Reais), necessários para fazer frente as despesas referentes a folha de pagamento do mês de novembro dos servidores ativos e inativos/pensionistas da Funprev, deverão ser resgatados do FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP; **5-) 084/2013 Rf. Análise e Estudos Mensais das Receitas e Seus Destinos Deste Ano de 2013** Após análise da Ata nº16 de 26/11/2013, do Comitê de Investimentos e considerando estudo apresentado pela Divisão Financeira da Funprev, exarada às folhas



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

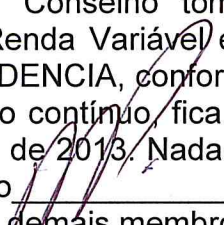
EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco 19-31 CEP 17014-460 - Bauru - SP

Fone/Fax- (14) 3227-1444

188 a 191 do referido processo. Este Conselho determina que o montante aproximado de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil Reais) sejam aplicados no Fundo FI CAIXA BRASIL DI LP;

6-) Processo 1412/2012 Ref: Prospecto do Fundo de Investimentos MAPFRE Investimentos. Este Conselho toma ciência do desenquadramento passivo do FI MAPFRE FI Ações Renda Variável e sua migração para o Fundo HSBC FIC FI Ações REGIMES DE PREVIDENCIA, conforme previsto na ATA Nº 16 de 26/11/2013, do Comitê de Investimentos; Ato contínuo, fica marcada a próxima sessão ordinária para o dia 04 (quatro) 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