



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. 24, DE 04 de dezembro de 2013.

Aos quatro 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, dando seqüência, foram colocados em pauta os seguintes processos: **1) Processo Nº. 3474/2013 Ref: Convenio com a Óptica Vip Class.** Este Conselho com base no parecer da Procuradoria Jurídica da Funprev, exarada à folha 18 do referido processo, autoriza na forma da Lei, a celebração do convenio; **2-) 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 188 a 191 do referido processo. Este Conselho determina que o montante de R\$ 12.000.000,00 (Doze milhões de Reais) seja resgatado do Fundo FI HSBC ATIVO REGIMES DE PREVIDENCIA RF e aplicação desse montante no FUNDO FI BB PREVIDENCIÁRIO IDKA – IPCA 2 TP; **3-) Processo 2223/2008 Ref: Estudo da Proposta Conexão, Proposta e Contrato da Risk Office.** Conforme solicitação deste Conselho, contida no Item 01, da Ata da sessão ordinária Nº. 20, de 08/10/2013, visando acrescentar uma vista semestral da Consultoria Crédito Mercado, para apresentação da análise da carteira de investimentos da Funprev aos Conselhos Curador e Fiscal e ao Comitê de Investimentos, foi recebida pela presidência da Funprev, a proposta da referida empresa, onde solicita aditivo no valor total anual de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos Reais). Este Conselho entende que devido as constantes variações do mercado financeiro e a necessidade de um acompanhamento mais efetivo da carteira de investimentos, esse aditivo se faz necessário. Portanto, solicita ao Sr. Presidente, encaminhamento à Procuradoria Jurídica, para elaboração da minuta; **4-) Processo 683/2009 Ref: Dar início aos trabalhos da Comprev que será desenvolvido Pelo Serv. Paulo, Sob a Supervisão e Monitoramento do Servidor Andrei Diretor Financeiro.** Este Conselho toma ciência dos esforços desenvolvidos pela Funprev, no sentido de obter os documentos necessários oriundos da Prefeitura Municipal, visando a compensação junto ao INSS de aposentadorias passadas, sob responsabilidade do Poder Municipal. Solicita ao Sr. Presidente da Funprev que mesmo passado o prazo para recebimento de possíveis compensações, continue junto a Prefeitura (Secretaria da Administração), os esforços para levantamento dos documentos exarados as folhas 793/794, se resguardando assim caso haja nova abertura por parte daquele Instituto de Seguridade; **5-) O conselheiro Nilton solicita informações** do Presidente da Funprev se a resolução 39/2012 do Conselho Curador está sendo cumprida na íntegra por esta presidência, bem como pela Divisão Financeira; **6-)** Conforme Ofício nº 003/2013 deste Conselho, fica convocada a Srª Noemi Mazetto da Silva, 1ª suplente do Conselho Curador a ocupar a vaga de conselheira durante o período de férias do Sr. Gilson Gimenes Campos. **7-)** Solicita ao Sr. Presidente, que assim que seja concluído os estudos referentes a política de Investimentos da Funprev, sejam os mesmos encaminhados via e-mail com antecedência mínima de uma semana da próxima sessão ordinária deste conselho. Ato contínuo, fica marcada a próxima sessão ordinária para o dia 23 (vinte e tres) 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