FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV
CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Joaquim da Silva Martha nº 13-44 - CEP 17040-012 - Bauru - SP
Fone/Fax- (14) 3227-1444

ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 30/09, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009.

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, reuniram-se na sede administrativa da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, sito à Rua Joaquim da Silva Martha nº. 13-44, Bauru, SP, sob a presidência de Carlos Roberto Batista da Silva, verificando-se a presença dos Conselheiros Varlino Mariano de Souza (membro/secretário), Ricardo Chamma (membro). **HÁ QUORUM.** Instalados os trabalhos pelo Sr. Presidente, o mesmo justifica que a reunião marcada para 14/12/09, não ocorreu devido a reunião do Conselho Fiscal na mesma data e horário, em seguida foi colocado em pauta os seguintes processos:- **1)- Processo n.º 1501/08,** que trata da Lei Orçamentária para 2009, o Conselho após analise do pedido de folhas 86, resolve autorizar a abertura de crédito adicional suplementar para atender necessidade orçamentária, emitindo a Resolução n.º 29, nesta mesma data; **2)- Processo n.º 230/08**, que trata da venda da folha de pagamento da Funprev e demais órgãos da administração, considerando que as defesas dos apontamentos realizados pelo TCE-SP, já foram encaminhadas, considerando também que o termo aditivo no que tange a Funprev, foi assinado pelas partes, sugerimos que o presente processo seja encaminhado ao setor competente para demais providências; **3)- Processo n.º 2121/08, 907/09, 2670/08 e apensos 12379/09, 2562/09, 40861/09, 40883/08, 6565/09, 41832/08 e 14178/09**, que tratam de gratificação dos Conselheiros, tomamos ciência das informações prestadas pela procuradoria da Funprev ao TJSP e solicitamos que os procuradores acompanhem a defesa junto a PMB; **4)- Processo n.º 3107/08,** que trata de renovação de convênio com a empresa B.V. Financeira, o Conselho delibera pela renovação do convênio; **5)- Processo n.º 2955/09**, que trata de renovação de convênio com o Banco Cacique S/A, o Conselho delibera pela renovação do convênio; **6)- Processo n.º 2921/09**, que trata de convênio de consignações com a Prudencred, o Conselho delibera pela contratação do convênio; **7)- Processo n.º 3272/08**, que trata da Política de Investimentos na Funprev, o Conselho após analise da Política de Investimentos para 2010, resolve emitir a Resolução n.º 30, nesta mesma data. Ato contínuo, fica agendada a próxima reunião para o dia 11/01/10 as 9:00 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Secretário lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE

VARLINO MARIANO DE SOUZA
MEMBRO/SECRETÁRIO

RICARDO CHAMMA
MEMBRO.