

ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 22, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016

CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 09h40, 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, o Sr. Donizete do Carmo dos Santos, sob a Presidência do Sr. Sergio Ricardo Corrêa Alberto, os conselheiros Lauro Caputo, Luiz Niquerito, José Ricardo Ortolani, Neusa Maria Ferraz Valdo e a conselheira Tatiane Bertocco da Silva (membro/secretária). **HÁ QUORUM.** O Sr. Presidente do Conselho Curador deu início à reunião e foram lidas as atas da sessão ordinária nº 21, de 22/11/2016, do Conselho Fiscal e da sessão extraordinária nº 09, do Comitê de Investimentos. Colocados em pauta os seguintes processos: **1-) Processo nº 4.189/16 – Curso de encerramento do exercício 2016 e abertura de 2017 nas áreas contábeis, compras e folhas de pagamento fase 3 e 4 AUDESP:** Este conselho toma ciência e autoriza. **2-) Autoriza a visita de representantes da Fundação às instituições financeiras no mês de Dezembro/2016.** **3-) Processo nº 3.981/16 – Resultado da eleição dos membros do conselho curador e fiscal da FUNPREV:** Toma ciência e sugere à Presidência que sejam convidados todos os conselheiros eleitos/nomeados para o biênio 17/18 a participarem da próxima reunião dos conselhos curador e fiscal e comitê de investimentos. **4-) Processo nº 1.949/16 – Minuta do regimento do Comitê de Investimentos elaborada por seus membros:** Toma ciência e sugere à Presidência a segregação imediata e bem como a inclusão de um procurador jurídico na constituição do Comitê de Investimentos. **5-) Processo nº 2.925/16 – Autorização para convênio com a empresa Jalovi:** Toma ciência e autoriza a formalização. **6-) Toma ciência dos relatórios referentes aos investimentos da fundação do mês de Outubro/2016.** **7-) Conforme ata da sessão extraordinária nº 09, do Comitê de Investimentos, diante de uma informação posterior, este conselho autoriza o resgate de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) do fundo de investimento Bradesco Institucional DI Premium para aplicação no fundo de investimento BB Previdenciário IPCA XII 2018 (Vértice). Autoriza também o resgate de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) do fundo de investimento BB Previdenciário IDKA IPCA 2 para ser aplicado no fundo Bradesco Institucional DI Premium.** **8-) Ato contínuo, fica agendada a próxima reunião para o dia 13/12, às 14h30min. Nada mais havendo a ser deliberado,** eu,  Tatiane Bertocco da Silva, (membro/secretária) _____ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Sergio Ricardo Corrêa Alberto

Lauro Caputo

José Ricardo Ortolani

Luiz Niquerito

Neusa Maria Ferraz Valdo



FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV
CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Fone/Fax – (014) 3223-7071 | 3227-1444



PRESENTE NA REUNIÃO:

Donizete do Carmo dos Santos

