



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América – CEP 17014-037 - Bauru - SP

Fone: (14) 3223-7000 / Fax: (014) 3227-1444

**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 02, DE 28 DE JANEIRO DE 2016.
CONSELHO FISCAL**

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas, nas dependências da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru SP – FUNPREV, localizado à Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, sob a Presidência do Conselheiro Sr. **David José Françoso**, verificando a presença da **Sra. Tamiris Carolina Cardoso**, Controladora Interna da FUNPREV, estiveram reunidos para a **02ª Sessão Ordinária**, os demais Membros do Conselho Fiscal, sendo: Sr. **Eduardo Rossi Santana**, Sra. **Eva Fabiana Soares Lima**, Sra. **Kelly Guariento**, Sr. **Rinaldo José Serrano** (Secretário) e Sra. **Tânia Regina Góes França**. **HÁ QUORUM**. Instalados os trabalhos pelo Presidente: **01** – Este Conselho toma ciência da **Ata da Sessão Ordinária do Conselho Curador número 02**, de 25 de janeiro de 2016. **02** – Este Conselho toma ciência dos processos transitados pelo Conselho Curador, números **1.922/2012** – Ref.: Comitê de Investimentos da FUNPREV, portaria 170/2012 MPS; **3.262/2013** – Ref.: Prestação de serviços de confecção de demonstrativo de pagamentos de servidores ativos e inativos; **362/2014** – Ref.: Abertura de novo convênio com o CIPS; **3.515/2015** – Ref.: Contratação de empresa especializada em circuito de segurança; **3.624/2015** – Ref.: Comunicado de falecimento de segurado inativo; **199/2016** – Ref.: Renovação de convênio com a empresa Zurich Minas Brasil; **267/2016** – Ref.: Solicitação para participar de curso elaborado pelo IBRAP e **287/2016** – Ref.: Termo de cessão de bens móveis da FUNPREV para a SEAR. **03** – Este Conselho toma ciência das **Atas das Sessões Ordinárias do Comitê de Investimentos números 02**, de 18 de janeiro de 2016 e **03**, de 25 de janeiro de 2016. **04** – Este Conselho toma ciência do processo número **3.561/2015** e apenso **143/2016** – Ref.: FIDC PREMIUM – rebaixamento de rating, transitado pelo Comitê de Investimento em 18 de janeiro de 2016. **05** – Este Conselho **acusa o recebimento do processo número 271/2015** – Ref.: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de implantação de gerenciamento e controle de sistema de consignação eletrônica. **06** – Este Conselho **acusa o recebimento do processo 3.673/2015** – Ref.: Apresentação de minuta de resolução para avaliação de desempenho dos servidores efetivos da FUNPREV, transitado pelo Conselho Curador na Sessão Extraordinária número 06, em 21 de dezembro de 2015. **07** – Este Conselho **aguarda o envio do processo que trata da pesquisa de satisfação** efetuada junto aos servidores desta Fundação através da caixa de sugestões. **08** – Este Conselho solicita à Presidência da FUNPREV, que seja **agendada uma sessão extraordinária** entre o **Conselho Curador, Conselho Fiscal e Divisão Administrativa**, haja visto a assinatura do contrato com a Empresa DB1 Global Software Ltda, **processo 271/2015**, para tratar de assuntos relacionados à gestão dos convênios no âmbito da FUNPREV, com especial atenção à elaboração de um **manual de procedimento** para a formalização do convênio; formação de **comissão específica** para análise e validação da proposta com os benefícios ao servidor, inativo ou pensionista oferecidos de forma clara pela proponente; **fiscalização** para verificar se as conveniadas estão praticando os benefícios acordados; **divulgação** interna e externa das empresas conveniadas e os benefícios ofertados para que o servidor possa escolher o melhor convênio; **orientação** em gestão financeira para servidor, aposentado ou pensionista, através de palestras, encontros ou seminários. **09** – Este Conselho recebeu o Economista da FUNPREV, Senhor Luiz Gustavo Peres Macedo, para explicações sobre o posicionamento da carteira de investimentos. Ato contínuo, fica estabelecido que as próximas Sessões Ordinárias deste Conselho, ocorram nos dias **17/02/2016** e **25/02/2016**, às 08 horas. Nada mais havendo eu, **Rinaldo José Serrano**, Secretário

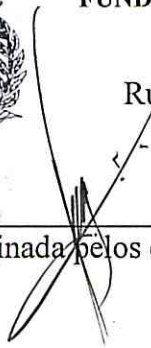



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América – CEP 17014-037 - Bauru - SP

Fone: (14) 3223-7000 / Fax: (014) 3227-1444

 , às 12 horas e 30 minutos, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais Membros do Conselho.


David José Françaço
Presidente do Conselho Fiscal


Eduardo Rossi Santana
Membro


Eva Fabiana Soares Lima
Membro


Kelly Guariento
Membro


Tânia Regina Góes França
Membro

À
Presidência

Deliberado conforme ata.

Bauru, 28/01/16


David José Françaço
Presidente do Conselho Fiscal
FUNPREV