



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 17, DE 11 DE SETEMBRO DE 2015.
CONSELHO FISCAL**

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, 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 Francoso**, a presença da **Sra. Tamiris Carolina Cardoso**, Controladora Interna da FUNPREV, estiveram reunidos para a 17ª 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 número 17**, de 26 de agosto de 2015 e **18**, de 10 de setembro de 2015, do **Conselho Curador**. **02** – Este Conselho toma ciência dos processos transitados pelo Conselho Curador, números **358/2014** – Ref.: Vale Alimentação; **360/2014** – Ref.: Processo licitatório para contratação de empresa prestadora de serviços de consultoria e assessoria em administração pública municipal e licenciamento de software – renovação de contrato; **687/2015** – Ref.: Processo para contratação de empresa especializada para a realização de estudo de solvência; **1.899/2015** – Ref.: Ata da Sessão Ordinária nº 13 de 25 de junho de 2015 (alteração na Lei número 6.006/2010 – plano de cargos, carreira e salários – PCCS); **2.025/2015** – Ref.: Renovação de seguro veicular – Placa DMN0206 ; **2.225/2015** – Ref.: Contratação de empresa para realizar o cálculo atuarial para 2016; **2.311/2015** – Ref.: Abertura de convênio com o Banco BMG; **2.524/2015** – Ref.: Aquisição de relógio eletrônico. **Este Conselho sugere que o procedimento seja revisto com relação à especificação do relógio, uma vez que a Portaria 1510/2009, que regulamenta a utilização de sistema de ponto eletrônico, desobriga o uso de impressora nos equipamentos utilizados para a coleta do ponto dos servidores que não estejam sob o regime da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho; 2.604/2015** – Ref.: Solicitação ANEPREM para credenciamento da Fundação. **03** – Este Conselho toma ciência das **Atas das Sessões Ordinárias do Comitê de Investimentos, números 30**, de 17 de agosto de 2015; **31**, de 31 de agosto de 2015 e ainda da **Ata da Sessão Extraordinária do Comitê de Investimentos número 03**, de 10 de setembro de 2015. **04** – Este Conselho toma ciência dos processos números **2.965/2014** – Ref.: Cálculo atuarial de 2015; **3.664/2014** – Ref.: Adesão a ata de registro de preço de materiais de construção; **3.666/2014** – Ref.: Adesão a ata de registro de preço de materiais de limpeza; **2.096/2015** – Ref.: Adiantamento de serviços; **2.342/2015** – Ref.: Cotação de preços gráficos para a tiragem de 10.000 exemplares do boletim informativo da FUNPREV; **2.326/2015** – Ref.: Congresso de Contabilistas – Acopesp; **2.363/2015** – Ref.: Viagem à cidade de São Paulo – SP, nos dias 24/08/2015 e 25/08/2015, para participação no Seminário Anual de Investimentos promovido pelo Banco PNB Paribas. **05** – Este Conselho toma conhecimento do processo número **514/2015** – Ref.: Abertura de novo convênio com a CREDSERV, especificamente com relação à declaração de folha número 112, apenso número 2.467/2015. Este Conselho, de forma unânime, entende que a regularidade de repasses de arrecadação de tributos em geral com a Prefeitura Municipal de Bauru, solicitada na Ata número 12, deste Conselho, em 25 de junho de 2015, e ratificada pelo Conselho Curador, na Ata de número 13, de 25 de junho de 2015, não foi comprovada através do documento (folha 112, apenso número 2.467/2015), frente ao registro da existência de pendências com a Prefeitura Municipal de Bauru. No entanto, sugere deliberação do Conselho Curador com relação ao processo. **06** – Este Conselho acusa o recebimento do **Balancete de Receitas e Despesas** do mês de **Agosto de 2015**. **07** – Este Conselho toma ciência do **Boletim de Saldos Bancários**, com a posição dos investimentos em 01 de setembro de 2015. **08** – Este Conselho toma ciência das palestras ministradas pelos servidores da FUNPREV junto ao Departamento de Água e Esgoto. **09** – Este Conselho toma ciência do processo número **2.617/2015** – Ref.: Digitalização dos livros contáveis



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

em conformidade com a Resolução 1330/2011, do Conselho Federal de Contabilidade. **10** – Este Conselho reitera a sugestão ao Senhor Presidente para o cumprimento do **Artigo 16 da Lei 8.666/1993**. Ato contínuo, fica estabelecido que a próxima Sessão Ordinária deste Conselho, ocorra no dia **30/09/2015**, às 08 horas. Nada mais havendo eu, **Rinaldo José Serrano**, Secretário _____, às 12:30 horas, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais Membros do Conselho.


David José Françoso
Presidente do Conselho Fiscal


Eduardo Rossi Santana
Membro


Eva Fabiana Soares Lima
Membro


Kelly Guariento
Membro


Tânia Regina Góes França
Membro