



ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 23, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016

CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 15h40, 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 22, de 29/11/2016, do Conselho Fiscal e das sessões ordinárias nº 28 e 29, de 28/11/2016 e 05/12/2016, respectivamente, ambas do Comitê de Investimentos. Colocados em pauta os seguintes processos: 1-) **Processo nº 4.089/16 – Análise dos valores a serem creditados oriundos do multimercado da Caixa Econômica Federal:** Este conselho toma ciência. 2-) **Processo nº 2.995/16 – Referente a adicional de jornada suplementar:** Conforme parecer jurídico, mantém o indeferimento da solicitação, sugerindo à Presidência que dê ciência ao requerente. 3-) **Processo nº 4.339/16 – Abertura de concurso para 02 (dois) cargos de técnico de administração:** Toma ciência e autoriza. 4-) **Processo nº 4.416/16 – Autorização para contratação de empresa para realização de mapeamento e manutenção de processos:** Autoriza a abertura de procedimento licitatório. 5-) **Processo nº 3.483/14 – Pensão por morte:** Toma ciência da sentença. 6-) **Processo nº 4.403/16 – Renovação da taxa de administração do exercício de 2016:** Toma ciência e autoriza. 7-) **Processo nº 3.561/15 – FIDC Premium fato relevante:** Toma ciência. 8-) **Processo nº 3.900/16 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e instalação de divisória para a fundação:** Toma ciência e autoriza. 9-) **Processo nº 3.856/16 – Documentos para renovação do convênio com a drogaria total:** Toma ciência e autoriza. 10-) **Processo nº 12.948/05 – Procedimento ordinário:** Toma ciência e concorda com a manifestação da procuradoria jurídica. 11-) **Processo nº 1.949/16 – Encaminha minuta do regimento do comitê de investimentos elaborada por seus membros:** Aprova a minuta da resolução. 12-) Toma ciência do ofício da Divisão Financeira e solicita à presidência que seja agendada uma reunião com os representantes da Caixa Econômica Federal. 13-) Toma ciência dos relatórios da Divisão Previdenciária de Janeiro a Setembro/16 referentes as Secretarias, cargos e patologias com maior prevalência em auxílio doença. 14-) Toma ciência da entrega do estudo de solvência da FUNPREV, sendo que este conselho fará análise oportunamente, além de convocar a empresa para a apresentação dos resultados. 15-) **Processo 3530/16 – Política de Investimentos para 2017:** Toma ciência e aprova. 16-) **Processo 4.067/16 – Projeto de lei para contemplar os servidores efetivos da FUNPREV, que não foram contemplados pela Lei 6.807/16:** Este conselho recebeu a avaliação atuarial solicitada, ouviu argumentação do servidorilson Miedes, e estará analisando a solicitação. Ato contínuo, fica agendada a próxima reunião para o dia 21/12, às 14h00min. 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 _____



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



José Ricardo Ortolani

Luiz Niquerito

Neusa Maria Ferraz Valdo

PRESENTE NA REUNIÃO:

Donizete do Carmo dos Santos