

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

CNPJ 46.139.960/0001-38





ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 5, DE 08 DE MARÇO DE 2017 CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 09h00, 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, os funcionários da Funprev abaixo indicados sob a Presidência do Sr. Lauro Caputo, os conselheiros Neusa Maria Ferraz Valdo, Nilton José de Oliveira, Gilson Gimenes Campos e Elisabete Aparecida de Oliveira Pereira, e o conselheiro Luiz Antônio Silva Pires (membro/secretário). HÁ QUORUM. O Sr. Presidente do Conselho Curador deu início à reunião, passando a palavra para a conselheira Neusa, que procedeu a leitura da Ata nº 04 do Conselho Fiscal, N.05 do Comitê de Investimento; em seguida o Sr. Presidente passa a palavra a funcionária Louise para explanar sobre a questão da obra executada em terreno pertencente a Fundação, junto com a Engenheira Renata Sajovic Martins, lotada na Secretaria de Obras que atua como fiscal da obra. Discorreram sobre os itens que foram suprimidos bem como aqueles que foram acrescentados por ocasião do desenvolvimento das obras (muro de arrimo e reformas em duas residências), conforme decisão judicial. Para os cálculos foram utilizados os valores constantes na tabela SINAPI, regido pela Caixa Econômica Federal. Foram apresentadas as questões técnicas relativas as necessidades de ajustes no contratado assinado, devido as especificações observadas durante o decorrer da obra. Todas as informações detalhadas constam no relatório juntado ao Processo 3290/2016. Ato contínuo, são colocados em pauta os seguintes processos 1)- Processo Nº 3290/2016 - Contratação de Empresa Especialista para Construção Conforme Determinação Judicial; o Conselho Curador após ouvida as explicações dos técnicos responsáveis pelo acompanhamento das obras e demonstrado a necessidade técnica dos serviços aditivados, bem como a redução do valor inicial solicitado pela empresa, de R\$ 14.160,37 (quatorze mil, cento e sessenta Reais e trinta e sete centavos) para R\$ 10.960,17 (Dez mil, novecentos e sessenta Reais e dezessete centavos) perfazendo um aditivo de 8,65% (oito inteiros e sessenta e cinco centésimos) sobre o valor inicialmente contratado, DELIBERA pela autorização, na forma da Lei, da solicitação de aditamento ao contrato original, conforme apontamento dos técnicos responsáveis, exarados as 🖣 folhas 346 a 360 do referido processo; 2)- Processo Nº 350/2017 - Referente a

A.



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

CNPJ 46.139.960/0001-38





ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 5, DE 08 DE MARÇO DE 2017 CONSELHO CURADOR

Destinação de Recursos. Este Conselho toma ciência e DELIBERA que os recursos que estiverem aguardando definição de investimento por parte do Comitê de Investimento. conforme expressados no referido processo (Pag 83), sejam alocados em Fundos IMA B: 3) Processo Nº 4067/2016 - ref. Proj de Lei que Contempla Servidores Efetivos da Funprev. Após análise realizada pela Conselheira Neusa, houve entendimento de que a descrição de alguns dos cargos não condiz com a realidade da função exercida na Fundação (Auxiliar de Enfermagem e Programador de Sistemas de Informação), assim, este Conselho sugere ao Sr Presidente pela formação de uma mesa de negociação que faça a revisão do PCCS da Fundação como um todo e após, retorne a este Conselho para avaliação. Solicita ainda que seja dada ciência aos servidores desta Fundação. 4) Processo Nº 2227/2014 - Req. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Este Conselho Delibera pelo aceite, na forma da Lei, do parcelamento proposto pela servidora aposentada Jussara Pereira Martini e sugere o repasse dos honorários na mesma forma e valores do parcelamento adotado; 5) Nº Processo 715/2017- Regimento Interno da Ouvidoria - Este Conselho APROVA o regimento interno da Ouvidoria da Fundação, através da Resolução 62/2017; 6) Processos Nº 780/2017 Solicita Autorização para Realização de Curso - este Conselho DELIBERA pela autorização ao aceite da doação. conforme previsto no TAC constante nas pags 07 e 08 do referido processo; Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Luiz Antônio Silva Pires, secretário presente ata, que após lida/e aprovada, segue assinada pelos demais membros. Lauro Caputo

Neusa Maria Ferraz Valdo

Elisabete Aparecida de Oliveira Pereira

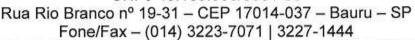
Gilson Gimenes Campos

Nilton José de Oliveira



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

CNPJ 46.139.960/0001-38





ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 5, DE 08 DE MARÇO DE 2017 CONSELHO CURADOR

PRESENTES NA REUNIÃO:		
Donizete do Carmo dos Santos	John and	
Sérgio Ricardo Correia Alberto		
Lucineia de Oliveira	Ole	

