



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 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



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 7, DE 12 DE ABRIL 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, os conselheiros Neusa Maria Ferraz Valdo, Nilton José de Oliveira, Gilson Gimenes Campos e Elisabete Aparecida de Oliveira Pereira, Lucineia de Oliveira e o conselheiro Luiz Antônio Silva Pires (membro/secretário). **HÁ QUORUM.** Tendo em vista a vacância do cargo de presidente, devido a solicitação de desligamento do Conselho, por parte do conselheiro Lauro Caputo, assume “Ad Hoc” a presidência, o conselheiro Nilton José de Oliveira. Iniciando os trabalhos, o presidente dá boas vindas a nova integrante do conselho e lembra o importante trabalho desenvolvido pelo ex-presidente a frente do mesmo. Ato contínuo, lembra aos demais conselheiros que antes de dar início a verificação dos processos em pauta, deverá ocorrer a eleição do novo presidente, que após eleito passará a dirigir os trabalhos. O presidente pergunta aos demais conselheiros se alguns dos presentes pretende ocupar o cargo. Os conselheiros Gilson Gimenes e Luiz Antonio da Silva Pires, se dispõem a ocupar o cargo. Realizada a eleição, o conselheiro Luiz Antonio da Silva Pires é eleito Presidente do Conselho Curador por quatro votos a dois, sendo empossado ao cargo pelo Presidente “ad hoc”. Ato contínuo o presidente lembra aos presentes que com sua eleição abre a vacância do cargo de Secretário, anteriormente por ele exercida e assim, pergunta aos demais se alguém se candidata ao cargo. A conselheira Lucineia de Oliveira coloca seu nome a disposição e é eleita por unanimidade. A conselheira Neusa pede a palavra e discorre sobre a necessidade da apresentação do Plano de Metas para essa gestão, para que a mesma integre o Plano da Fundação. Apresenta como as ações já propostas pelo conselho: 1- Programa de Educação Previdenciária voltada aos servidores, sob a coordenação dos conselheiros Gilson e Neusa; 2- Implantação de um Programa de Integração para Novos Funcionários e Conselheiros, sob a coordenação da conselheira Neusa; 3- Revisão do Regulamento Interno do Conselho Curador, sob a coordenação do conselheiro Nilton; 4- Estabelecimento de um Plano de Comunicação Interno e Externo para a Fundação, sob a coordenação da conselheira Lucineia. Ato contínuo, é realizada a leitura da Ata N.º 6 do Conselho Fiscal e Ata n.º 07 do Comitê de Investimentos na sequencia são analisados os



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 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



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 7, DE 12 DE ABRIL DE 2017

CONSELHO CURADOR

processos: 1)- **Processo Nº 1281/2017 – Solicitação de Autorização de Recebimento de Doação para o Programa Alimentação Saudável na Melhor Idade;** o Conselho Curador delibera pela autorização de doação e solicita que seja encaminhado para conhecimento deste conselho, a relação dos doadores, produtos doados e relatório de utilização 2)- **Processo Nº 971/2017 – Solicita Pagamento de Publicação de Aviso de Abertura de Licitação que a Funprev Participa.** Este conselho acompanha o parecer exarado as folhas 06 e 07 neste processo, pelo Procurador Eduardo Telles de Lima Rala, entendendo pela impossibilidade da realização do gasto; 3) **Processo Nº 397/2017 – Abertura de Novo Convênio.** Este conselho solicita à presidência informações a respeito do cumprimento do item 01 da Ata 03 do Conselho Fiscal de 09/09/2015, juntado a folha 26 deste processo, bem como a manifestação de interesse da Fundação na formalização do convênio.; 4) **Processo Nº 1082/2017 – Solicitação para Participação no 13º Congresso Estadual da APEPREM** – Este conselho autoriza a participação; 5) **Processo 1028/2017- Manutenção de Veículos de 2017** – Este conselho autoriza os consertos e solicita ao Presidente, informações sobre a depreciação da atual frota e histórico de manutenção; Ato contínuo, este conselho toma ciência dos relatórios referentes aos investimentos desta Fundação fechamento do mês de março 2017, com base em 31/03/2017 e fevereiro de 2017 com base em 28/02/2017, demonstrando um excelente resultado no primeiro trimestre, fechando com 4,63% de rendimento, o que corresponde a 186% da meta atuarial. Este conselho reconhece e parabeniza os esforços e resultados obtidos com o auxílio do Comitê de Investimentos da Funprev. Fica acordada a próxima reunião para o dia 20 de abril as 9:00 na sede da Fundação. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Lucineia de Oliveira, secretária Lucineia de Oliveira lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Neusa Maria Ferraz Valdo Neusa Maria Ferraz Valdo

Elisabete Aparecida de Oliveira Pereira Elisabete Aparecida de Oliveira Pereira



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 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



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 7, DE 12 DE ABRIL DE 2017

CONSELHO CURADOR

Gilson Gimenes Campos _____

Nilton José de Oliveira _____

Luiz Antonio da Silva Pires _____