



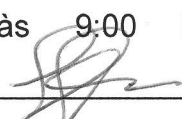
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Agenor Meira nº 17-80 - CEP 17040 - 460 - Bauru - SP

Fone/Fax- (14) 3227-1444

ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 01/11, DE 12 DE JANEIRO DE 2011.

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e onze, às 9:00, reuniram-se na sede administrativa da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV – sito à Rua Agenor Meira nº. 17-80, Bauru, SP, sob a Presidência do Sr. Ricardo Chamma, verificando a presença dos conselheiros Gilson Gimenes Campos (membro/secretário), e Elaine Aparecida Sementille (membro). **HÁ QUORUM.** Instalados os trabalhos pelo Sr. Presidente, em seguida foram colocados em pauta os seguintes processos: **1)- Processo nº. 140/09**, que trata de renovação de convênio com o Consorcio Intermunicipal de Promoção Social (CIPS), este conselho delibera pela renovação; **2)- Processo nº. 3021/10**, que trata de pedido de convênio do Banco Votorantim S/A, para empréstimos consignados à servidores da Funprev, Aposentados e Pensionistas, este Conselho delibera por autorizar o referido convênio; **3)- Processo nº. 2601/07**, que trata de renovação de convênio para impressão de holerites com a empresa “Visual Doc Soluções Digital”, este Conselho delibera pela renovação do referido pedido; **4) Processo nº. 85/2011**, que trata de autorização de solicitação para contratação de empresa visando realização de Calculo Atuarial, este Conselho delibera pela contratação nos termos da Lei; **5)- Processo nº. 2682/10**, que trata da política de investimento desta Fundação, este Conselho toma ciência, **6)- Processo nº. 2992/10**, que trata das Eleições de 2010, este Conselho toma ciência dos autos, **7)- Processo nº. 148//11**, que trata da minuta de projeto de resolução do Conselho Curador, visando a regulamentação do art. 47 da Lei 6006/10, este Conselho autoriza o referida Minuta; **8)- Processo nº.1005/10**, que trata do exercício das contas de 2009, este Conselho toma ciência dos autos. **Item nº. 9**, recebemos da Divisão Financeira o boletim de saldos bancários, atualizado até 11/01/2011. Ato contínuo, fica agendada a próxima reunião para o dia 26 de Janeiro de 2011, às 9:00 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, secretário  lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.





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

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Agenor Meira nº 17-80 - CEP 17040 - 460 - Bauru - SP

Fone/Fax- (14) 3227-1444

RICARDO CHAMMA

PRESIDENTE

GILSON GIMENES CAMPOS

MEMBRO/SECRETÁRIO

ELAINE APARECIDA SEMENTILLE

MEMBRO