



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

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco 19-31 CEP 17014-460 - Bauru - SP

Fone/Fax- (14) 3227-1444

ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 04, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016

CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 9h;00, 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, a Sra. Tamiris Carolina Cardoso, sob a Presidência do Sr. Sérgio Ricardo Corrêa Alberto, os conselheiros Lauro Caputo, Neusa Maria Ferraz Valdo, Luiz Niquerito e José Ricardo Ortolani e conselheira Tatiane Bertocco da Silva (membro/secretária). **HÁ QUORUM.** O Sr. Presidente do Conselho Curador deu início à reunião. Colocados em pauta os seguintes processos: **1-) Processo nº 1922/2012 – Referente à Alteração da Composição do Comitê de Investimentos da FUNPREV:** Este Conselho toma conhecimento da **Resolução nº 53/2016**, que regulamenta as alterações propostas. **2-) Processo nº 1.899/2015: Projeto de Lei alterando dispositivos da Lei 6.006, de 16/12/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários (PCCS) dos servidores da FUNPREV, propondo a criação de três funções de confiança de Chefe de Seção e de uma gratificação para o servidor responsável pelo controle interno da Fundação:** Este Conselho toma conhecimento e autoriza o encaminhamento à Prefeitura Municipal de Bauru para análise e providências cabíveis.. **3-) Processo nº 135/2016: Proposta da Financeira ALFA S.A. – CPI de formalização de Convênio de Crédito Consignado para servidores, aposentados e pensionistas da FUNPREV:** Este Conselho autoriza a formalização do convênio com a Financeira ALFA S.A.- CPI. **4-) Processo nº 599/2016 e 603/2016: Proposta de convênio com a Rede FARMACENTRO para fornecimento de produtos e serviços a servidores, aposentados e pensionistas da FUNPREV a ser realizado por todas as 16 unidades da FARMACENTRO, além do serviço de DISK ENTREGAS (gratuito).** Este Conselho autoriza a formalização do convênio. **5-) Expediente de 18/02/2016, da Divisão Financeira da FUNPREV:** Foram apresentados pelo Sr. Diogo Pereira Nunes (economista) os relatórios de investimentos referentes ao fechamento do mês de janeiro/2016, bem como os esclarecimentos a respeito do assunto. **6-) Este Conselho toma ciência:** a) da amortização parcial do fundo, no valor de R\$ 286.412,17; creditado no dia 18/02/2016, ratificando a aplicação efetuada no fundo de investimento Caixa FI Brasil IRF-M1 TP; b) da Portaria 746/2011 do Ministério da Previdência Social, deliberando que não sejam feitos novos resgates na conta 9-1 em nome desta fundação junto à Caixa Econômica Federal, exceto para pagamentos de despesas com folhas de pagamento, benefícios previdenciários e despesas extra orçamentárias; c) da amortização parcial no fundo de investimento BB Previdenciário IPCA VII TP, ratificando a aplicação realizada no fundo BB Previdenciário IMA-B RF; d) das amortizações parciais nos fundos Caixa FI Brasil 2016, Caixa FI Brasil 2018 e Caixa FI Brasil 2024, ratificando a aplicação realizada no fundo de investimento Caixa FI Brasil IRF-M1 TP. Ficam marcadas para 09/03 e 23/03/2016 as próximas reuniões do Conselho Curador. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Tatiane Bertocco da Silva, secretária _____ 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 Rio Branco 19-31 CEP 17014-460 - Bauru - SP

Fone/Fax- (14) 3227-1444

ATA SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 04, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016

CONSELHO CURADOR

Sergio Ricardo Corrêa Alberto _____

Lauro Caputo _____

Neusa Maria Ferraz Valdo _____

José Ricardo Ortolani _____

Luiz Niquerito _____

PRESENTES NA REUNIÃO:

Donizete do Carmo dos Santos _____

Tamiris Carolina Cardoso _____