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) 3009-5500

FUNPREV BAURU

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 02, DE 23 DE JANEIRO DE 2018

CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 13:30hs, 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, Gilson Gimenes Campos, Tânia Regina Goes França, (em substituição a conselheira Dalete), Nilton José de Oliveira, Lucinéia de Oliveira (membro/secretário), Luiz Antônio Silva Pires (Presidente). Há quorum, Presentes também, a Presidente substituta da Funprev, srª. Dalete Demarchi e a servidora Louise. O senhor Presidente realiza a leitura da Ata nº 01/18 do Conselho Fiscal e Atas nº 01, 02 e 03/2018 do Comitê de Investimentos. O Sr. Presidente comunica que a convocação da conselheira suplente, srª Tânia Regina Goes França, será durante o período total de férias do Presidente sr. Donizete do Carmo, de 15/01/18 a 19/02/2018, em substituição a conselheira Dalete Demarchi. **1) Processo 4515/2017 – minuta LOA 2018.** Este conselho toma ciência das correções efetuadas na minuta e delibera pelo prosseguimento do mesmo. **2) Processo nº 362/2014 – abertura de convênio com CIPS.** Este conselho delibera pela renovação, na forma da lei, do presente convênio. **3) Processo nº 2225/2015 – contratação Cálculo Atuarial 2017.** Este conselho solicita ao sr. presidente que seja realizada pesquisa de preço a fim de que se possa avaliar a vantajosidade da presente renovação. **4) Processo 1185/2017 – Aquisição de filtro/ refil para purificador de água.** Este conselho ratifica a autorização para a aquisição dos materiais constantes no presente processo. **5) Processo nº 1186/2017 – Contratação de Desinsetização.** Este conselho toma ciência da nova data de abertura da licitação. **6) Processo nº 4068/2017 – Análise da Minuta de Resolução pelo Conselho Curador –** Este conselho toma ciência dos pareceres exarados pela procuradoria jurídica da Funprev e pelo atuário. Solicita ao conselheiro Gilson as adequações e apresentação para aprovação da minuta de resolução na próxima reunião ordinária. Este conselho parabeniza o comitê de investimento pelo trabalho realizado no ano de 2017, que levou a Funprev ao atingimento da meta atuarial pelo segundo ano consecutivo com o resultado da carteira de investimento de 12,32% ante uma meta atuarial de 9,13%. Este conselho solicita ao sr. Presidente da Funprev que todos os contratos ou convênios com previsão de renovação, sejam encaminhados com no mínimo 90 dias de antecedência a data do

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 02, DE 23 DE JANEIRO DE 2018

CONSELHO CURADOR

vencimento devidamente instruído com a comprovação da vantajosidade a Fundação da sua renovação. O Presidente abre a palavra aos membros presentes. O conselheiro Gilson pede a suspensão da proposta de resolução de sua autoria que trata da necessidade de realização de avaliação de impacto atuarial prévia. A conselheira Neusa relembra as metas do conselho para 2018 já planejadas em 2017 e que devem ser concluídas este ano e sugere a criação de um programa de integração direcionado aos novos servidores da Fundação e um programa institucional para inserção dos servidores da Prefeitura, DAE e Câmara ao Sistema Previdenciário. Fica agendada a próxima reunião para o dia 06/02/2018 às 13:30 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Lucineia de Oliveira, secretária lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Neusa Maria Ferraz Valdo _____

Tânia Regina Goes França _____

Gilson Gimenes Campos _____

Nilton José de Oliveira _____

Luiz Antonio da Silva Pires _____