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

FUNPREV BAURU

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 2, DE 25 DE JANEIRO 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 Diogo Nunes Pereira e Louise Adeline Carvalho Candido 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 nº01 do Conselho Fiscal; em seguida o Sr. Presidente solicita a conselheira a leitura da Ata Nº 01 do Comitê de Investimentos; ato contínuo foi solicitada pelo senhor Presidente a correção da Ata anterior, onde se lê "**ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 1, DE 10 DE JANEIRO DE 2017"**, leia-se "**ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 1, DE 11 DE JANEIRO DE 2017";** em seguida o Presidente entrega para conhecimento e ciência do **CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA da FUNPREV** (Resolução Nº 061 de 21/12/1016), que deverá ter termo de recebimento assinado com retorno até 07/01/2017; ato contínuo é entregue, com assinatura de termo de responsabilidade, senha de acesso ao **SOFTWARE da Empresa de Consultoria Credito & Mercado**; ato contínuo, o Sr. Presidente com aprovação dos membros do conselho, solicita ao Sr. Presidente da Funprev para que o setor competente faça a exposição completa de um dos Fundos que compõe a carteira de investimentos da Fundação (renda variável ou fixa), para conhecimento dos conselheiros, bem como a posição atual **financeiro-jurídica da aplicação no Fundo Petras**; ato contínuo o Sr. Presidente solicita ao Presidente da Funprev que esclareça aos demais conselheiros a questão levantada pela imprensa sobre obras realizadas em um terreno de propriedade da Fundação. Foi relatado pelo Sr. Donizete que a obra foi realizada através de licitação pública (Processo 3290/2016) para cumprir uma Ordem Judicial de uma demanda que teve início em 2013, e dado ganho de causa ao demandante em agosto de 2016. Informa ainda que os materiais adquiridos no Processo 3664/2014 (5.000 tijolos cal e cimento) são para construção do muro da frente do terreno, não previsto na demanda, cuja mão de obra será cedida pela Prefeitura Municipal; Aproveita a oportunidade para

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 2, DE 25 DE JANEIRO DE 2017

CONSELHO CURADOR

comunicar o conselho que foi solicitado à Faculdade Anhanguera, laudo técnico referente ao terreno pertencente a Fundação, situ à Avenida Moussa Tobias, hora alugado à mesma, através de chamamento público, visando se resguardar de possíveis demandas futuras. O Conselho delibera pela colocação de uma placa no terreno da Rua José Raniere q 09, informando que o mesmo se encontra disponível para aluguel, na forma da Lei; ato contínuo, a conselheira Neusa apresenta aos demais conselheiros a necessidade da elaboração das Metas Gestão 2017/2018, que deverão ser elaboradas por este Conselho até o mês de Março, relatando a necessidade da participação dos colegas na elaboração das mesmas; ato contínuo é dado conhecimento ao conselho, do Boletim Financeiro da Fundação referente ao mês de dezembro; ato contínuo, são colocados em pauta os seguintes processos: **1-) PROCESSO 4067/2017: MINUTA DECRETO REGULAMENTA LOA;** este conselho toma ciência. **2-) Processo 2287/2016: PESQUISA DE SATISFAÇÃO FUNPREV;** este conselho toma ciência e solicita a Presidência da Funprev, uma apresentação na próxima reunião sobre o uso da pesquisa na melhoria dos procedimentos da Fundação; **3-) Processo 2225/2015: REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAR O CALCULO ATUARIAL**; este conselho, com base em parecer da Procuradoria Jurídica da Funprev, delibera pelo aceite da elaboração do primeiro Termo de Renovação do Contrato, na forma da Lei; Fica definida a próxima reunião para 08 de fevereiro as 9:00hs. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Luiz Antônio Silva Pires, secretário lavrei a 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 _____

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

FUNPREV
BAURU

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 2, DE 25 DE JANEIRO DE 2017

CONSELHO CURADOR

Nilton José de Oliveira _____

PRESENTES NA REUNIÃO:

Donizete do Carmo dos Santos _____

Diogo Nunes Pereira _____

Louise Adeline Carvalho Candido _____