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 9, DE 10 DE MAIO 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, Lucineia de Oliveira (membro/secretário) ,Luiz Antônio Silva Pires (Presidente), do Sr. Donizete do Carmo (Presidente da Funprev) e da servidora Maria Aparecida Vianna Rossetto. **HÁ QUORUM**. O Senhor Presidente comunica o afastamento da conselheira Elisabete, membro eleito, em razão de a mesma ter assumido cargo em comissão junto à Prefeitura Municipal de Bauru e apresenta a nova conselheira em substituição a anterior, srª Dalete Demarchi, a quem é dada posse, bem como, lhe dá as boas vindas ao conselho. Na sequência informa sobre a presença do sr. José Ademir Pasian, corretor imobiliário da empresa Natal Associados, que vem à Fundação informar interesse de um investidor na aquisição do terreno situado à Rua José Raniere pertencente à Fundação. Ato contínuo solicita à conselheira Neusa que realize a leitura da Ata Nº 8 do Conselho Fiscal bem como, da Ata nº 09 do Conselho de Investimento. Na sequência coloca em discussão os seguintes processos: **1)- Oficio da Funprev nº 068/2017 solicitando a indicação de um membro deste conselho para compor a comissão de avaliação atuarial em substituição ao ex-conselheiro sr. Lauro Caputo.** O Sr. presidente solicita a manifestação dos membros do conselho quanto ao interesse na participação da referida comissão havendo a manifestação da conselheira Lucinéia como interessada, sendo a mesma aprovada por unanimidade. **2)- Ofício da Funprev 074/2017 encaminhando cópia da avaliação atuarial da Funprev referente ao ano base de 2017.** Este conselho toma ciência da avaliação. Ato contínuo solicita a presidência da Funprev que seja feita uma apresentação pelo Atuário contratado pela Fundação referente ao ano base de 2017 ao conselho curador e convidando o conselho fiscal. Solicita também ao sr. presidente da fundação que encaminhe a este conselho planilha com o número de aposentados por funções, referente aos exercícios de 2015/2016. **3)- Ofício nº 084/2017 da Funprev referente ao Decreto nº 13365/2017 8157que alterou remete para autorização do sr. Prefeito Municipal das aquisições/serviços de valor igual ou superior a R$ 5.000,00.** Este conselho com fundamento no Artigo 12, inciso 3º

ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 9, DE 10 DE MAIO DE 2017

CONSELHO CURADOR

da Lei 5804/2009 delibera pela necessidade de autorização prévia deste conselho curador para aquisições e serviços a partir deste valor. **4)- Ofício nº 088/2017 da** Funprev solicitando autorização para possível recebimento de doação endereçado à Caixa Econômica Federal. Este conselho autoriza a solicitação e recomenda que a mesma seja estendida às demais instituições congêneres estabelecida em nossa cidade. **5)- Processo nº 1208/2016 referente ao conserto do ar condicionado da Fundação.** Este conselho toma ciência da alteração da reserva orçamentária devido a necessária atualização das propostas apresentadas para reserva de verba e delibera pela autorização do prosseguimento do processo de licitação. **6)- Processo nº 338/2017 – Consulta referente a alteração de procedimentos para alteração da aposentadoria.** O conselheiro Nilton solicita vista do processo devendo o mesmo retornar na próxima reunião ordinária. **7)- Processo nº 1304/2017 referente a levantamento de informações sobre as viaturas.** Este conselho solicita ao sr. Presidente da Funprev que informe as necessidades de uso de veículos por parte da fundação visando instruir processo para aquisição de novos veículos tendo em vista a depreciação dos dois que servem esta Fundação sugere que a Fundação realize estudo sobre a toma ciência da alteração da reserva orçamentária devido a necessária atualização das propostas apresentadas para reserva de verba. **8)- Processo nº 1378/2017, referente sentença de auditor do TCE relacionada a admissão de pessoal exercício de 2015.** Este conselho toma ciência dos autos em que o TCE julga legal os atos de admissão do referido ano. **9)- Processo nº 1394/2017, autorização de treinamento do Sistema Siprev gestão RPPS.** Este conselho com base nas informações apresentadas sobre a relevância do treinamento dos funcionários indicados delibera pela autorização da participação no curso. Solicitamos ao presidente da Fundação, que todo e qualquer evento pertinente as atividades da Fundação (cursos, congressos, seminários etc.) que chegarem ao conhecimento da Fundação sejam comunicados ao presidente do conselho. **10)- Processo nº 1476/2017, análise sobre inclusão de dependentes sobre termo de guarda.** O presidente do Conselho solicita vistas ao processo reapresentando-o na próxima reunião.

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 9, DE 10 DE MAIO DE 2017

CONSELHO CURADOR

Ato contínuo o sr. presidente abre a palavra aos membros que queiram se manifestar. Na sequência o membro Gilson relata sobre a sua participação no 13º Congresso da APEPREM, realizado nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2017 na cidade de Santos, discorrendo sobre os assuntos abordados. Fica acordada a próxima reunião para o dia 24 de maio as 9:00 na sede da Fundação. 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 _____

Dalete Demarchi _____

Gilson Gimenes Campos _____

Nilton José de Oliveira _____

Luiz Antonio da Silva Pires _____