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. 04/13, DE 07 de fevereiro de 2013.

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às 15:00h, 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, sob a Presidência do Sr. Sérgio Ricardo Correa Alberto, verificando a presença dos conselheiros Luiz Antonio da Silva Pires (membro/secretário), e Nilton José de Oliveira (membro). **HÁ QUORUM**. Instalados os trabalhos pelo Sr. Presidente, em seguida foram colocados em pauta os seguintes processos: **1)** Processo nº 3402/2012. Este Conselho determina que a sobra de recursos referente ao evento, seja recolhido junto ao caixa da Funprev.; **2)** Processo nº 2874/2012 Compilação dos Anteprojetos de Lei Para Alteração da Lei Municipal Nº 6006/10. Depois de ouvidas as explanações do Sr. Presidente e Diretores da Funprev, bem como da Procuradoria Jurídica e considerando que o organograma atual foi implementado no ano de 2008, estando portanto este, defasado nas atribuições e lotações; Considerando o aumento da demanda pelos serviços da Fundação, seja pelo aumento de servidores e/ou pensionistas, gerando estes uma sobrecarga dos serviços existentes nas Divisões; Considerando que as alterações no organograma e a criação dos novos cargos certamente irão proporcionar um melhor fluxo e controle das rotinas administrativas. Este Conselho entende a real necessidade das adequações e **AUTORIZA a Presidência** a dar seqüência ao processo, com a elaboração da minuta para envio ao Sr. Prefeito Municipal; **3)** Toma ciência do Boletim de Saldo Bancário em 01/02/2013, com **saldo de R$ 323.815.518,05 (trezentos e vinte e três milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e dezoito Reais e cinco centavos)** ; **4)** Processo 1484/2011 Ref. Gratificação de Atividade Previdenciária. Este Conselho entende que com a implantação do PCCS, já foram criados mecanismos para a valorização dos funcionários, tanto por promoção e progressão, sugerindo portanto o seu arquivamento; **5)** Processo 084/2013 Ref: Análise e Estudos Mensais das Receitas e Seus Destino. Este Conselho acompanha a sugestão do Comitê de Investimento, proposta pela Divisão Financeira, conforme consta da Ata da Sessão Ordinária Nº 2 de 29 de janeiro de 2013, devendo o montante das receitas o mês de fevereiro de 2013 **ser aplicado no Fundo de Investimento de Renda Fixa ITAÚ-UNIBANCO INST. INFLAÇÃO LP IMA-B**; **6)** Processo Nº 85/2013 Ref: Análise E Estudos Mensais E A Origem Dos Resgates Deste Ano de 2013. Este Conselho solicita da Divisão Financeira um novo "espelho" dos Fundos, atualizado, para definição das despesas de fevereiro, a ser apresentado na próxima reunião deste Conselho. 7), Este Conselho determina à Divisão Financeira, com base nas opções de mercado (IMA-B, IDKA, IMAB-5), e seguindo as orientações deste Conselho, referente a diversificação, rentabilidade e volatilidade, visando a adequação do montante excedente aplicado no Banco Bradesco. Fica acordado a próxima reunião para dia 19/02/2013 às 15:00h. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Luiz Antonio da Silva Pires, secretário_____lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Sérgio Ricardo Correa Alberto
PRESIDENTE

Nilton José de Oliveira
MEMBRO