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: (14) 3009-5500

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 05/2022
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

Data	11 de Março de 2022	**Horário (Início - Término)**	9h as 14h

Membros	**Função**	**Origem**	**Assinatura**
David José Françoso	Presidente	Servidor Ativo – Prefeitura	
Ana Lígia Corrêa da Conceição	Secretária	Servidor Ativo – Prefeitura	
Gabriella Lucarelli Rocha	Membro	Servidor Ativo – Prefeitura	
José Aparecido dos Santos	Membro	Servidor Inativo – Prefeitura	
José Ricardo Ortolani	Membro	Servidor Ativo – DAE	
Sérgio Ricardo Correa Alberto	Membro	Servidor Ativo – Prefeitura	

Participantes	**Cargo**
Donizete do Carmo dos Santos	Presidente da Funprev
José Francisco Martins	Advogado do SINSERM
Louise Adeline Carvalho Cândido	Diretora da Divisão Administrativa

Pendências da Reunião Anterior	
Assunto	Nenhuma pendência

Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. David José Françoso e secretariada pela Srta Ana Lígia Corrêa da Conceição	
01)	**Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 04/2022**, de 21 de fevereiro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
02)	**Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal 04/2022**, de 23 de fevereiro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
03)	**Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 04/2022**, de 24 de fevereiro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata
04)	**Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 05/2022**, de 10 de março de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata

05)	**Processo 2605/2021** – Monitoramento do mercado de Renda Variável e dos Fundos da Carteira – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da efetivação das movimentações financeiras realizadas, conforme item 03 da Ata da Reunião Ordinária 05/2022 do Comitê de Investimentos.
06)	**Processo 329/2022** – Análise dos Fundos de Vértice do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da efetivação das movimentações financeiras realizadas, conforme item 04 da Ata da Reunião Ordinária 05/2022 do Comitê de Investimentos.
07)	**Processo 700/2022** – Repasses Mensais do Comprev 2022 – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento do valor creditado em 08/03/2022, no total de R$ 777.637,07, com relação a Compensação Previdenciária do mês de competência janeiro de 2022, conforme item 05 da Ata da Reunião Ordinária 05/2022 do Comitê de Investimentos.
08)	**Processo 579/2022** – Boletim Financeiro de 2022 - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da análise elaborada pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e da manifestação do Comitê de Investimentos, às folhas 18, e aprova referido relatório de investimentos base Janeiro/2022, conforme item 08 da Ata da Reunião Ordinária 05/2022 do Comitê de Investimentos.
09)	**Documento** – Item 07 da Ata 01/2022, de 20 de janeiro de 2022, do Comitê de Investimentos – Este Conselho toma conhecimento da documentação enviada por e-mail referente ao lançamento do Fundo Caixa FIC FI Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado, e da manifestação do Comitê de Investimentos.
10)	**Processo 1837/2021** – Política de Investimentos 2022 – Este Conselho recebe os autos e efetua as assinaturas na Resolução 100, de 11 de março de 2022, conforme item 09 da Ata da Reunião Ordinária 05/2022 do Comitê de Investimentos.
11)	**Processo 3067/2021 –** Recurso referente ao aporte do deficit do exercício 2016 **–** Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento do parecer do Núcleo de Investimentos exarado às fls. 12/13, do parecer do Comitê de Investimentos, e autoriza as seguintes movimentações, conforme item 12 da Ata da Reunião Ordinária 05/2022 do Comitê de Investimentos: 1) Resgate de R$ 20 milhões do fundo Caixa Gestão Estratégica FIC RF pela conta 330-9 junto à Caixa Econômica Federal e transferência deste montante para o Banco Bradesco e aplicação no fundo Bradesco Premium Referenciado DI RF junto à conta 28.707-5 visando o pagamento de benefícios previdenciários; 2) Resgate de R$ 10.438.500,48 do fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2 TP RF pela conta 330-9 e migração para a conta 9-1 e aplicação deste montante no mesmo fundo de origem visando pagamento de despesas extraorçamentárias.
12)	**Processo 328/2022** – Amortização dos cupons dos Fundos de Vértices em Fevereiro/2022 - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da efetivação das movimentações financeiras realizadas, conforme item 03 da Ata da Reunião Ordinária 04/2022 do Comitê de Investimentos.
13)	Este Conselho registra a participação do Diretor da Divisão Financeira, Sr. Diogo Nunes Pereira, e do Sr. Luiz Gustavo Peres Macedo, Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, com exposição oral dos temas abordados e

	tratados nas atas 04 e 05 do Comitê de Investimentos.
14)	**Processo 526/2022** – Planejamento Estratégico 2022/2026 – Este Conselho recebe os autos e delibera pela realização de reunião extraordinária para discussão do tema a ser realizada em 14/03/2022, as 9 h, em formato virtual.
15)	**Processo 952/2021** (Processo PMB 144.321/2021 e apensos 130.099/2021 e 116.286/2021) – Este Conselho recebe cópia dos autos, toma conhecimento da publicação da Lei 7.526/2022, que institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do município de Bauru, e toma conhecimento do encaminhamento do processo original para as providências pela Prefeitura Municipal de Bauru, em cumprimento aos Artigos 17, 18 e 19 da referida Lei.
16)	**Processo 2636/2021** – Relatório de Governança Corporativa – Este Conselho, em atendimento à solicitação da Presidência da Funprev, refaz referido relatório dividido por semestres, e encaminha à Presidência para demais providências.
17)	**Processo 1263/2021** – Estudos quanto aos imóveis pertencentes à Funprev – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento das análises da Secretaria de Obras – PMB dos valores imobiliários, folhas 138 a 144, e encaminha à Presidência para informar se há, em andamento, estudos que envolvam a sede própria da Funprev.
18)	**Processo 2603/2021** – Avaliação atuarial data base 31/12/2021 – Este Conselho recebe os autos, efetua a leitura da Ata de Reunião da Comissão de Estudos do Cálculo Atuarial, de 22 de fevereiro de 2022 e do parecer exarado pela Presidência da Funprev, folhas 53 e 54. Acolhe o encaminhamento das sugestões trazidas pela Comissão de estudos do Cálculo Atuarial; encaminha ao Conselho Fiscal para eventual juntada de novas propostas e envio imediato à Presidência para remessa à Prefeitura para análise das propostas apresentadas passíveis de aceitação e posterior envio ao atuário para o equacionamento do déficit atuarial, no prazo máximo de 30 dias.
19)	**Processo 385/2021** – Revisão Processo Eleitoral – Este Conselho recebe os autos e solicita o envio do relatório e da minuta do Projeto de Lei, elaborados pelo grupo de trabalho criado pela portaria 61/2021, folhas 10 a 24, em formato digital, para leitura e análise dos membros deste Conselho com prazo de devolução de duas reuniões ordinárias. Após análise e deliberação deste Conselho, referido processo será encaminhado ao Conselho Fiscal para conhecimento.
20)	**Processo 784/2019** – Regulamenta a participação em exame de certificação – Este Conselho recebe os autos e indica como relator o Conselheiro Sr. David José Françoso, com prazo de devolução de duas reuniões ordinárias.
21)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 14h. Fica agendada reunião ordinária deste Conselho para 25/03/2022, às 9h, e, dando prosseguimento às ações de integração, este Conselho informa que as reuniões são abertas para participação dos servidores, de acordo com a conveniência dos serviços.