



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 10/2022
CONSELHO FISCAL – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

Data	30 de maio de 2022		Horário (Início - Término)	08:00 às 18:30	
Membros	Função	Origem	Assinatura		
Soraya de Goes	Presidente	Servidora Inativa – P.M.B.			
Cristiane N. Pereira dos Santos	Membro	Servidora Ativa – P.M.B.	Participação on-line		
Elson Reis	Membro	Servidor Ativo – P.M.B.			
Michele Carla Ribeiro Correa	Membro	Servidor Ativo – P.M.B.			
Rubens Roberto R. de Souza	Membro	Servidor Ativo – C.M.B.			
Valderez Alves Cardoso	Secretária	Servidor Ativo – P.M.B.			
Assuntos:					
Registramos a realização da Reunião de forma presencial e seguindo os protocolos sanitários em relação a pandemia COVID 19.					
Adendo: Onde se lê: ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 09/2022 CONSELHO FISCAL – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV. Leia-se: ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 09/2022 CONSELHO FISCAL – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV					
Adendo: Onde se lê: Processo 4339/2016 e 4634/2016 – A Conselheira Soraya apresenta relatório que após apreciação foi aprovado pelos demais membros, anexado as folhas 599-603vs. Leia-se: Processo 4339/2016 e 4634/2016 – A Conselheira Soraya apresenta relatório do processo nº 4339/2016 que após apreciação foi aprovado pelos demais membros, anexado as folhas 599-603vs, quanto ao processo nº 4634/2016 foi efetuado sua devolução sem observações.					
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador 08/2022 , de 25 de maio de 2022 – Este conselho efetuou a leitura da referida Ata.					
Ata da Reunião do Conselho Curador 10/2022 , de 27 de maio de 2022 – Este conselho efetuou a leitura da referida Ata.					
Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 14/2022 , de 19 de maio de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.					
Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 15/2022 , de 26 de maio de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.					
01	1922/2012 – Criação Comitê de Investimento – Este conselho toma conhecimento do parecer do Presidente às fls. 287-288vs				
02	Ofício 087/2022 – Relatório final de Governança Corporativa segundo semestre de 2021.				



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



	Este conselho toma conhecimento manifestando pela sua APROVAÇÃO e solicita a juntada do relatório do conselho Fiscal.
03	Processo nº 83/2022 – Seção de Contabilidade e Orçamento – Prestação de contas do exercício de 2021. Este conselho toma conhecimento e aprova a referida prestação de contas.
04	Processo nº 387/2021 – Digitalização de prontuários – Processo com carga para o conselho Curador, não foi analisado.
05	Processo 443/2022 – Convênio Consignado Capemisa – Este Conselho toma conhecimento da manifestação da Divisão Administrativa, às fls. 47, da Presidência, às fls. 48, e da Procuradoria Geral, às fls. 49 a 51, ata do conselho Curador nº 10, item 11 autorizando a celebração do convênio nos termos da lei.
06	Processo nº 579/2022 – Boletim financeiro de 2022. Este conselho após análise dos relatórios mensais e demais informações pertinentes a carteira de investimentos data base março/2022, elaborado pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos às fls. 48-65, do parecer emitido pelo Comitê de Investimentos às fls. 78-78vs, da análise e aprovação do relatório de investimentos pelo conselho Curador, conforme item 10 da ata nº 10/2022 às fls 81-82vs manifesta-se FAVORÁVEL as aprovações conforme parecer emitido às fls. 84.
07	Processo nº 1030/2022 – COMPREV - Compensação previdenciária em favor do INSS. Este conselho toma conhecimento das providências tomadas conforme às fls. 53-12 e item 15 da ata nº 10 do conselho Curador. Carga a conselheira Soraya por duas sessões ordinárias.
08	Processo nº1054/2022 – Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos - Análise da rentabilidade de fundos de investimentos referente ao 1º trimestre/2022. Este conselho toma conhecimento do pedido do Comitê de Investimentos à fls. 42, e da Presidência à fl. 43, ata do Comitê de Investimentos nº 14/22, item 06, e ata do conselho Curador nº 10/22, item 14 autorizando o encaminhamento dos ofícios conforme solicitado pelo Comitê de Investimentos.
09	Processo nº 1316/2022 – Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos - Convocação assembleia de cotistas BTG Pactual 2024 - títulos públicos de FI renda fixa. Este conselho toma conhecimento manifestação do Núcleo do Gerenciamento de Investimentos, às fls. 3 e ata do conselho Curador nº 10, item 20.
10	Processo 1324/2022 – Convocação assembleia de cotistas BTG Pactual absoluto – Fundos de Investimentos - Este Conselho recebe os autos e toma ciência da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, à fl. 03 e ata do conselho Curador nº 10, item 21.
11	Processo nº 1357/2022 – Presidência - Avaliação atuarial – base 31/12/2021 – estudos complementares. Este conselho toma conhecimento da recomendação efetuada pelo conselho Curador para envio ao poder Executivo. E registramos o recebimento dos relatórios em suporte digital.
12	Processo nº 2701/2021 – Seção de informática e estatística - Contratação de prestação de serviço para reparo de nobreaks. Este conselho toma conhecimento do parecer do conselho Curador autorizando o prosseguimento nos termos da Lei, conforme item 19, da ata nº 10/2022.
13	Processo nº 2789/2021 – José Ricardo Ortolani - Questionamento do conselheiro José Ortolani. Este conselho toma conhecimento do parecer do relator às fls. 20-26, ata do Comitê de Ética, item 04 da ata 03/22 de 20/05/22 e ata 10/22 do conselho Curador, item 16.



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



14	Processo nº 4095/2016 – Divisão Administrativa – Apresentação de minuta de resolução para aprovação referente ao código de ética da FUNPREV. Este conselho toma conhecimento do novo formato de controle de demandas da ouvidoria.
15	Processo nº 4513/2016 – Chefe de seção de informática e estatística - Política de segurança da informação. Este conselho toma conhecimento do parecer do relator pela aprovação da minuta de Resolução nº104/2022, às fls. 129 – 144 e ata do conselho Curador, item 13 da ata nº 10/022.
	Extra pauta: Processo nº 1336/2022 – Prefeitura Municipal de Bauru – Câmara Municipal solicita informações ofício DAL SPL PM 125/2022 – PMB Processo 76903/2022. Este conselho recebe os autos, toma conhecimento respondendo o solicitado por meio do documento anexado às fls. 08-09 do referido processo.
	Extra pauta: Processo nº 1238/2022 – Andrei Quaggio dos Santos – Participação do 55º Congresso Nacional da ABIPEM e o 4º Congresso Estadual da ACEPREM. Este conselho toma ciência da participação.
	O conselheiro Rubens entrega cópia de ofício recebido do M.P e da resposta apresentada referente ao processo nº840/2022. Solicitamos juntada do documento ao processo.
	Este conselho informa que na próxima reunião apresentará sugestões para alteração na Lei 4830/2002, concernente ao processo eleitoral.
	Não havendo nada mais a tratar, a reunião deu-se por encerrada às 18:30 fica agendada a próxima reunião ordinária, para o dia 13/06/2022 às 8h00, a ser realizada na sala de reunião da FUNPREV. Eu, Valderéz Alves Cardoso, Secretária, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos demais membros.