ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 21/2022
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

Data	11 de novembro de 2022	**Horário (Início - Término)**	9h as 14h30.

Membros	**Função**	**Origem**	**Assinatura**
David José Françoso	Presidente	Servidor Inativo – Prefeitura	
Zenir Alvarenga Alves	Secretária	Servidor Ativo – Prefeitura	
Gabriella Lucarelli Rocha	Membro	Servidor Ativo – Prefeitura	
José Aparecido dos Santos	Membro	Servidor Inativo – Prefeitura	
Neusa Maria Ferraz Valdo	Membro	Servidor Inativo – Prefeitura	

Participantes	**Cargo**
José Ricardo Ortolani	Presidente da Funprev

Pendências da Reunião Anterior	
Assunto	Processo nº 1922/2012

Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. David José Françoso e secretariada pela Sra. Zenir Alvarenga Alves:	
01)	O Conselho Curador registra a realização de reunião de forma híbrida, por meio da plataforma Teams, seguindo os protocolos sanitários em relação à pandemia da COVID-19. A Conselheira Neusa Maria Ferraz Valdo participou de forma híbrida (presencial e remota) motivada por acompanhamento de tratamento de saúde de familiar.
02)	**Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 20/2022**, de 31 de outubro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida ata.
03)	**Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 31/2022**, de 27 de outubro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
04)	**Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 32/2022**, de 03 de novembro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
05)	**Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 33/2022**, de 10 de novembro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
06)	**Processo 2699/2022 –** Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos – Proposta de prédio comercial para sede própria da Funprev – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos às fls.

	11 e 12, do item 03 da Ata 31/2022 do Comitê de Investimentos e, considerando a aproximação do término do atual mandato do membros do Conselho Curador e Presidência, solicita à Presidência o encaminhamento aos próximos Conselhos - biênio 2023/2024.
07)	**Processo 1054/2022 –** Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos – Análise de rentabilidade de fundos de investimentos referente ao 1º trimestre de 2022 - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento de que todas as movimentações deliberadas por este Conselho foram concluídas, conforme manifestação da Divisão Financeira à fl. 66v e item 02 da Ata nº 31/2022 do Comitê de Investimentos.
08)	**Processo 579/2022 –** Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos – Boletim Financeiro de 2022 – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, às folhas 191, e da manifestação do Comitê de Investimentos, às fls. 192, com especial atenção às **informações complementares apontadas pelo Comitê de Investimentos**, e aprova referido relatório de investimentos base setembro/2022, conforme item 05 da Ata da Reunião Ordinária 31/2022 do Comitê de Investimentos, de 27 de outubro de 2022, fl. 193. Ato contínuo, este Conselho solicita à Presidência providências para que as fls. 153 e 154 sejam assinadas pelo membro suplente deste Conselho.
09)	**Processo 1910/2022 –** Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos – Política de investimentos para o exercício de 2023 – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos à fl. 167, da Presidência à fl. 168, e autoriza e assina neste ato a Resolução nº 109, que define a política anual de investimento para o exercício de 2023, às fls. 169 a 178.
10)	**Processo 2690/2022 –** Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos – Análise trimestral dos investimentos ref. 3º trimestre – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos às fls. 13 a 16, da Presidência à fl. 19, e dos itens nº 04 e 03, respectivamente, referentes às Atas de nºs 31 e 32 do Comitê de Investimentos.
11)	**Processo 2913/2022 –** Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos – Amortização dos cupons fundo vértice 2022 a ser creditado dia 15/11 – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos à fl. 05, da Presidência à fl. 06, e autoriza de forma extraordinária que o crédito de aproximadamente R$ 1.040.000,00 seja transferido para o Banco Bradesco S/A e aplicado no FI Bradesco DI Premium, considerando que o crédito será realizado antes da próxima reunião do Comitê de Investimento. Ato contínuo, este Conselho solicita que a Presidência encaminhe ao Comitê de Investimentos para análise e ratificação da movimentação. O Diretor Financeiro, Diogo Nunes Pereira, explanou o contexto que motivou esta decisão.
12)	**Processo 700/2022 –** Divisão Financeira – Repasse mensais da Comprev em 2022 – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento do valor de R$ 384.888,04 recebido referente à competência 09/2022 da Comprev. Ato Contínuo, este Conselho toma conhecimento do relatório referente a outubro de 2022, elaborado pelo Serviço de Comprev, e solicita à Presidência o encaminhamento de referido relatório, em formato digital, aos membros deste Conselho por e-mail.
13)	**Processo 2108/2022 –** COMPREV – Contratação das ferramentas de compensação previdenciária da APEPREV – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação do Serviço de Comprev às fls. 02, 03, 14 e 49, da Comissão Permanente de Licitações à fl. 16, da Presidência às fls. 17, 48 e 50, da Divisão Administrativa às fls. 44 e 64, da notificação de ratificação de inexigibilidade de licitação à fl. 53, e autoriza a celebração de contrato observado o parecer jurídico às fls. 46 e 47.
14)	**Processo 2719/2015 –** Termo de Cooperação Técnica entre Prefeitura e Funprev – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da manifestação da Presidência à fl. 63, da Divisão Administrativa à fl. 64, e retorna à Presidência para demais providências que entender necessário.

15)	**Processo 633/2022 –** Divisão Administrativa – Serviço de manutenção no ar condicionado – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Comissão de Pregão Eletrônico às fls. 97 e 110, que indica alteração na quantidade de aparelhos, e autoriza o prosseguimento das ações nos termos da lei.
16)	**Processo 1263/2021 –** Conselho Curador – Solicita estudos quanto aos imóveis pertencentes à Funprev – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da solicitação da Presidência ao Executivo à fl. 165, da resposta da Sra. Prefeita Municipal à fl. 166, e considerando a aproximação do término do atual mandato do membros do Conselho Curador e Presidência, solicita à Presidência o encaminhamento ao próximo Conselho Curador e Presidência - biênio 2023/2024.
17)	**Processo 4706/2018 –** Divisão Administrativa – Termo de cooperação técnica entre Prefeitura e Funprev para concursos públicos – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento do item 27, da Ata da Reunião Ordinária nº 20/2022, do Conselho Fiscal, e ratifica a deliberação deste Conselho registrada às fls. 113 a 120, em especial por considerar que os processos de concursos públicos estão sendo realizados através de terceiros em conformidade com a legislação vigente.
18)	**Processo 2488/2022 –** Divisão Administrativa – Solicitação de contratação de backup em nuvem – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Divisão Administrativa às fls. 02, 06 e 31, da Presidência às fls. 07 e 32, e autoriza o prosseguimento após a análise e parecer da Procuradoria Geral.
19)	**Processo 2686/2022 –** Escola Previdenciária – Curso de formação de conselheiros e das novas certificações – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Escola Previdenciária às fls. 02 e 03, da Divisão Administrativa à fl. 71, da Presidência à fl. 72, e considerando as justificativas e aspectos legais envolvendo o treinamento e certificação dos Dirigentes, membros dos Conselhos Curador e Fiscal e Comitê de Investimento, autoriza o prosseguimento nos termos da lei.
20)	**Processo 1884/2022 –** Presidência – Minuta de anteprojeto de lei – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Presidência às fls. 73, 84 e 92, da Divisão Administrativa à fl. 80 e 91, do parecer da Procuradoria Geral às fls. 81 a 83, e autoriza o prosseguimento das ações com base na minuta de projeto de lei às fls. 85 a 90.
21)	**Processo 380/2021 –** Presidência – Criação do grupo de trabalho para o pró gestão – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Presidência à fl. 18 e 20, da Divisão Administrativa fl. 19, do membro da Comissão do Pró Gestão fl. 20v, e retorna à Presidência para demais providências que entender necessário.
22)	**Processo 4339/2016 –** Divisão Administrativa – Abertura de concurso – Este Conselho avocou o processo e solicita à Presidência a disponibilização de cópia digital de inteiro teor aos membros deste Conselho.
23)	**Processo 2603/2021 –** Avaliação Atuarial data base 31/12/2021 – Este Conselho recebe os autos e registra a participação de parte de seus membros na reunião realizada em 01/11/2022, na Secretaria de Economia e Finanças par tratar de deficit atuarial. Ato contínuo, este Conselho toma conhecimento da manifestação da Secretaria de Economia e Finanças às fls. 479 a 481, da proposta de equacionamento do deficit elaborada pelo atuário às fls. 486 a 490, da manifestação da Presidência às fls. 491 e 508, da Procuradoria Geral à fl. 491, da minuta de anteprojeto de lei às fls. 492 a 494, do encaminhamento à Secretaria de Previdência Social para análise da minuta do PL à fl. 495, da resposta da Secretaria de Previdência Social à fl. 506, e considerando as manifestações presenciais do Procurador Jurídico, Eduardo Telles de Lima Rala, do Diretor Financeiro, Diogo Nunes Pereira e do Presidente José Ricardo Ortolani, que explicaram a construção do projeto de lei pela Secretaria Municipal de Finanças, e identificaram após a resposta de fl. 506 a necessidade de confirmação do atendimento à compatibilidade com a meta atuarial. Neste sentido, este Conselho sugere sejam realizadas conversas na quarta-feira, dia 16/11/2022, com os representantes da Secretaria Municipal de Finanças para confirmação ou retificação do

	texto da minuta do PL e de seu anexo I.
24)	**Processo 2901/2011** – Presidência – FIDC Premium – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos às fls. 111 e 112, da Presidência à fl. 116, e acolhe a manifestação do Comitê de Investimentos, conforme item 05 da Ata nº 33/2022. Ato contínuo, solicita à Presidência encaminhamento ao Núcleo de Gerenciamento de Investimentos para conhecimento e providências.
25)	**Processo 1915/2022 – PMB 70968/2021 –** SIAFIC – Este Conselho recebe os autos e indica para relatoria o Conselheiro David José Françoso, com carga do processo por 01 (uma) sessão ordinária.
26)	**Processo 1088/2021** – SIAFIC – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da manifestação da Divisão Financeira à fl. 503, retornando para demais providências.
27)	**Processo 385/2021** – Presidência – Criação do grupo de trabalho para revisão do processo eleitoral - Este Conselho recebe os autos e acolhe o parecer do relator às fls. 64 a 67.
28)	**Processo 386/2021 –** Grupo de trabalho para revisão dos mandatos dos membros - Este Conselho recebe os autos e acolhe o parecer do relator às fls. 14 a 16.
29)	**Processo 381/2021** – Presidência – Criação de grupo de trabalho educação previdenciária aos servidores - Este Conselho recebe os autos e acolhe o parecer do relator às fls. 47 a 50, com prazo de devolução dos questionamentos apontados para próxima reunião ordinária.
30)	**Processo 388/2021** – Presidência – Grupo de trabalho revisão da nomenclatura Conselheiro Curador para Conselho Deliberativo - Este Conselho recebe os autos e acolhe o parecer do relator às fls. 75 a 78.
31)	**Processo 2439/2022 –** Elaboração de minuta de projeto de lei – Este Conselho recebe os autos, acolhe o parecer da relatora às fls. 96 a 98, e encaminha à Presidência para determinar as providências pendentes e posterior retorno ao Conselho Curador, com prazo de devolução até 09/12/2022.
32)	**Processo 2443/2022 -** Núcleo de Gerenciamento de Investimentos – Renovação CRP – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Secretaria de Previdência Social e da notificação efetuada com observância ao equilíbrio financeiro e atuarial, e da Presidência à fl. 31.
33)	**Ofício 140/2022** – Convite para reunião com o atuário – Este Conselho toma conhecimento da reunião com o atuário Luiz Cláudio Kogut, a ser realizada em 18/11/2022, das 9h às 12h.
34)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 14h30. Ficam agendadas as próximas reuniões ordinárias: 25/11/2022, 09/12/2022 e 27/12/2022, todas com início às 9h. 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.