



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) 3009-5500



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 24, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018
CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 8h30m, 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 Tania Regina Goes França, Dalete Demarchi, Nilton José de Oliveira, Lucinéia de Oliveira (membro/secretário), Luiz Antônio Silva Pires (Presidente) e Neusa Maria Ferraz Valdo. Presente também, o presidente substituto da Funprev, sr. Gilson Gimenes de Campos. Presentes também, a servidora municipal, sr^a Marta de Castro Alves Corrêa, membro eleito para o conselho curador gestão 2019/2020, sr. Donizete do Carmo dos Santos (presidente em férias) e sr^a Louise Adeline Carvalho Cândido (servidora da Funprev). Há quórum, foi realizada a leitura da Ata nº 23 do Conselho Fiscal e Atas nº 43 e 44 do Comitê de Investimentos. Na sequência passa a análise dos processos. **1)- Processo nº 3076/2012 – Assembléia FIP da Caixa.** Este Conselho toma ciência. **2)- Processo nº 2901/2011 – Assembléia FIDC Premium.** Este conselho toma ciência do voto contrário dos representantes desta Fundação, porém, as propostas apresentadas foram aprovadas por voto da maioria dos cotistas. Considerando que voto da maioria o novo gestor não se encontra enquadrado dentro da política de investimentos desta Fundação, solicitamos o monitoramento do mesmo, dentro do prazo legal, a fim de adequação ao enquadramento. Solicita ainda uma revisão da política de investimentos da Fundação, prevendo que, em situações similares, esteja normatizada a permanência no Fundo de Investimento até que a saída pelo desenquadramento não configure em realização de prejuízo. **03)- Processo nº 2467/2018 – Política de Investimentos – Item 04 da Ata nº44/2018 do Comitê de Investimentos.** Este conselho toma ciência e recomenda o mesmo procedimento adotado no item anterior. **4)- Processo nº 4362/2018 – Compra de Combustível.** Este conselho delibera pela autorização de procedimento de compra de combustível através de contrato respeitadas as normas da Resolução vigente, que trata da questão. **5)- Processo nº 75/2004 – Regimento Interno da Funprev.** Este conselho por votação unânime aprova o novo Regimento Interno da Fundação e solicita a publicação do mesmo no Diário Oficial do Município. **6)- Processo**



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) 3009-5500



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 24, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018
CONSELHO CURADOR

nº 124/2018 – Relatórios Mensais de Investimentos. Este conselho toma ciência dos resultados obtidos até 30/11/2018, em que pese a grande volatilidade do mercado financeiro, as ações recomendadas pelo Comitê de Investimentos, resultaram em índices próximos a meta atuarial. **7)- Processo nº 4664/2018 – Pagamento de Pecúnia de Licença Prêmio.** Tendo em vista o Artigo 173 da Lei Municipal nº 4830/2002, onde consta que *a Funprev deverá obrigatoriamente observar e se submeter às normas, atos regulatórios e regulamentos instituídos pela Administração Direta* e, considerando Decreto Municipal nº 14023 de 06/12/2018 este conselho delibera, pela aplicação na forma da lei, dos mesmos dispositivos aos servidores desta Fundação. **8)- Processo nº 4235/2018 – N.G.Investimentos – Amortização Bradesco.** Este conselho ratifica a aplicação dos valores referentes a amortização do Fundo Bradesco vértice 2019 no Fundo de Investimento Bradesco DI Premium. **9)- Processo nº 4134/2018 – Alteração do Regimento Interno Comitê.** Este conselho delibera pela aprovação da Resolução nº 73 de 23/11/2018, referente as alterações no Regimento Interno do Comitê de Investimentos. **10)- Processo nº 4509/2018 – Relatório de Perícias Médicas.** Este conselho toma ciência e considerando a Lei nº 7115/2018 (plano de amortização) que repassa a responsabilidade do custeio do auxílio doenças aos órgãos de origem, solicita ao presidente da Fundação encaminhamento ao Senhor Prefeito, de projeto de lei resultado de estudos realizados por Comissão Instituída por portaria desta Fundação, referente a implantação da Readaptação Funcional no âmbito do funcionalismo público municipal. **11)- Ofício 254/2018 - informações sobre receitas/ despesas da Funprev.** Este conselho toma ciência. **12)- Processo nº 5435/2011 (cópia) – Aposentadoria Especial Professores e Diretores.** Tendo em vista a Lei 7123/2018 que em seu artigo 8º retroage seus efeitos a partir de 13/11/2017, este conselho revoga a Resolução 64/2017 cuja publicação havia sido suspensa conforme item 01 da Ata 23/2017 deste Conselho. **13)- Referente Ata Curador 07/2017- Relatório de Prestação de Contas do Conselho Curador.** Este conselho encaminha em anexo Relatório referente as atividades desenvolvidas e metas atingidas pelo Conselho Curador da Funprev - Biênio



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) 3009-5500



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 24, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018
CONSELHO CURADOR

2017/2018. **14)- Processo 543/2014 – Referente aposentadoria por invalidez com proventos integrais.** Este conselho acompanha o parecer do senhor presidente da Funprev exarado a fl. 152 com base em parecer exarado as fls. 117/120, pelo procurador jurídico, bem como, comunicação de retificação já encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo as fls. 144/151, deliberando portanto, pelo indeferimento do presente recurso. **15)- Processo 4728/2018 – Referente Participação em palestras.** Este conselho, tendo em vista a inexistência de custos para essa Fundação, porém com dispensa de horário de serviço e entendendo a importância dos assuntos a serem abordados, toma ciência da participação do servidor, garantida a disseminação do conhecimento obtido, junto à escola de gestão. **16)- Processo 2804/2018 – Referente aquisição de mobiliário para escritório.** Este conselho toma ciência da realização da segunda chamada de abertura de sessão tendo em vista que primeira resultou deserta. **17)- Processo 316/2018 – Referente abertura de processo para alocação de terreno.** Com base no parecer exarado pelo procurador jurídico as fls. 56/62, este conselho delibera pela elaboração de minuta de decreto para permissão de uso imóvel da fundação, a título oneroso, nos termos da Lei 8666/1993. **18)- Processo 1310/2012 – Referente aluguel de terreno localizado na Avenida Moussa Tobias.** Este conselho considerando que o vencimento do referido contrato se deu em 04 de abril do corrente ano, e considerando que a locatária não cumpriu a cláusula 7ª no que se refere a obrigatoriedade em restituir o bem imóvel objeto deste contrato no estado em que recebeu em que pese que a locatária vem pagando o aluguel após o vencimento do contrato pela não entrega das chaves conforme previsto no inciso 7.3 do referido contrato, considerando todas as notificações enviadas por esta Fundação à locatária para resolução das pendências apresentadas (páginas 236 a 294), solicitamos a presidência da Funprev que seja cumprido o contrato no quesito referente a multa prevista na cláusula 5ª, inciso 5.2, pelo não cumprimento da cláusula 7ª e dando um prazo de 60 dias corridos para cumprimento total do contrato nº 03/2013, sob pena de judicialização do mesmo. **19)- Regimento Interno do Conselho Curador.** Considerando a proximidade da posse



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) 3009-5500



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 24, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018
CONSELHO CURADOR

do novo Conselho Curador, deixamos para este, o término da revisão do Regimento Interno. Ato contínuo o sr. presidente solicita à presidência da Funprev que seja providenciado com máxima urgência a consolidação das resoluções deste Conselho emitidas desde a implantação deste RPPS. Ato contínuo agradece aos conselheiros por um biênio altamente produtivo, onde todos se esforçaram para dar o melhor de si em prol do funcionalismo publico municipal. Agradece a todos os colaboradores da Funprev pelo apoio aos trabalhos desenvolvidos pelo Conselho, bem como, pelos resultados obtidos com a implantação do Pró Gestão. Agradece ainda aos conselheiros Dalete, Nilton e Gilson, pela substituição nos momentos de necessidade do presidente da Funprev e deseja ao novo conselho que toma posse em 02 de janeiro do próximo ano sucesso no desenvolvimento do seu trabalho. Ato contínuo abre a palavra aos demais conselheiros. O conselheiro Nilton pede a palavra e discorre sobre a importância do curso oferecido aos novos conselheiros eleitos e parabeniza a Fundação pela escolha da empresa contratada. A conselheira Neusa sugere a continuidade do Programa de Educação Previdenciária; a implantação do Programa de Integração para servidores da FUNPREV e Programa Institucional para PMB, DAE e Câmara; que estudos para desvinculação do plano de carreira e estrutura organizacional da Fundação da PMB seja efetuado pela mesa setorial de negociação da Funprev. A conselheira Dalete agradece o apoio e cooperação dos colegas do Conselho Curador e Conselho Fiscal, Comitê de investimentos, presidência e funcionários colaboradores da Funprev, desejando a todos boas festas. A conselheira Tânia agradece pela oportunidade de participar do Conselho Curador e cumprimenta a todos os conselhos, Comitê de investimentos, colabores da Funprev com votos de boas festas e sucesso no ano de 2019, em especial, meus agradecimentos ao conselheiro Gilson Gimenes, ao Presidente da Funprev, sr. Donizete do Carmo dos Santos e ao Presidente do Conselho Curador, sr. Luiz Pires. A conselheira Lucinéia agradece aos colegas membros do Conselho Curador, Conselho Fiscal, Comitê de



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) 3009-5500



ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 24, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018

CONSELHO CURADOR

Investimentos, Presidência da Funprev e em especial aos funcionários da Funprev que são imprescindíveis para o bom funcionamento da Fundação. Deseja ainda sucesso aos novos conselheiros que assumirão a gestão de 2019/2020. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Lucinéia de Oliveira, secretária *Lucinéia* lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros. A reunião foi encerrada às 17:40 hs.

Luiz Antonio da Silva Pires _____

Dalete Demarchi *Dalete* _____

Tania Regina Goes França *França* _____

Nilton José de Oliveira *Nilton* _____

Neusa Maria Ferraz Valdo *Neusa* _____

ANEXO

Relatório referente as atividades desenvolvidas e metas atingidas pelo Conselho Curador da Funprev – Biênio 2017/2018

Além das análises e deliberações de aplicações em investimentos, despesas administrativas, decisões em grau de recurso, autorizações em contratos e licitações, participação em cursos, Assembleias e demais atividades pertinentes ao Artigo 14 da Lei 4830/2002 e buscando o aprimoramento da Fundação, destacam-se as seguintes atividades:

Ano 2017

1. **Ata nº 3 de 08/02/2017** – apresentação do Programa de Educação Previdenciária a ser Desenvolvido pela Funprev. Programa já desenvolvido em abril/2017 e outubro/2018 na Secretaria Municipal da Educação. Meta para o próximo biênio, a continuidade deste Programa abrangendo as demais secretarias.
2. **Ata nº 5 de 08/03/2017** – implantação do Grupo de Estudos para adequação do auxílio-doença. Resultou no encaminhamento ao poder público municipal, de sugestão de projeto de lei, regulamentando o processo de readaptação funcional (Ata 24 de 21/12/2018).
3. **Ata nº 10 de 24/5/2017** – sugestão de elaboração de resolução interna normatizando a participação em cursos, eventos, congressos, seminários, certames culturais, técnicos e científicos, ou em missão da Funprev, que resultou na Resolução nº 72/2018.
4. **Ata nº 22 de 28/11/2017 – criação da resolução 64/2017** – referente a aposentadoria especial de docência segundo Repercussão Geral do STF e revogada em 21/12/2018, devido aprovação da Lei Municipal nº 7123/2018.

ANO 2018

5. **Ata nº 5 de 06/03/2018** – início da discussão do Regimento Interno do conselho curador.

6. **Ata nº03 de 06/02/2018 – Elaboração da Resolução Nº 65 de 06 de fevereiro de 2018**, estabelecendo forma sistemática de comunicar os entes empregadores sobre possíveis impactos pela utilização das rentabilidades do caixa previdenciário para pagamento de despesas e possíveis atrasos em repasses à Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV.

7. **Ata nº 14 de 23/7/2018** – Apresentação do relatório da Comissão de Revisão do PCCS instituída pela Portaria 88 em 14 de março de 2017 – Processo nº 927/2017 – com a deliberação de encaminhamento à mesa de negociação os itens relacionados as adequações e transformações de funções.

Luiz Antonio da Silva Pires _____

Dalete Demarchi _____

Tania Regina Goes França _____

Nilton José de Oliveira _____

Neusa Maria Ferraz Valdo _____

Lucinéia de Oliveira _____