



**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 16/2020
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – BIÊNIO 2019/2020 – FUNPREV**

| Data | 07 de maio de 2020 | Horário (Início - Término) | 08h30 – 11h30 |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Membros | Função | Origem | Assinatura |
| David José Françoso | Presidente | Servidor Ativo – Prefeitura | |
| Diogo Nunes Pereira | Secretário | Economista da FUNPREV | |
| Donizete do C. dos Santos | Membro | Servidor Ativo – Prefeitura | |
| Márcia A. dos R. de Oliveira | Membro | Servidora Ativa – Prefeitura | |
| Antonio Carlos B. Martinez | Membro | Servidor Inativo – Prefeitura | |
| Participantes | Cargo | | Assinatura |
| Gilson Gimenes Campos | Presidente da FUNPREV | | |
| Luiz Antonio S. Pires | Presidente do Conselho Curador | | |
| Dalete Demarchi | Secretária do Conselho Curador | | |
| Sérgio Ricardo C. Alberto | Membro do Conselho Curador | | |
| Marta de Castro A. Correa | Membro do Conselho Curador | | |



**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



| | | |
|--|--|--|
| Nilton Jose de Oliveira | Membro do Conselho Curador | |
| Luiz Gustavo P. Macedo | Economista da FUNPREV | |
| José Aparecido dos Santos | Presidente do Conselho Fiscal | |
| Pendências da Reunião Anterior | | |
| Assunto | Não há pendências | |
| Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. David José Françoso e secretariada pelo Sr. Diogo Nunes Pereira | | |
| 01) | O Comitê registra a realização de reunião por vídeo conferência, por meio do aplicativo <i>Zoom Cloud Meetings</i> , com ID 790 2942 1482, tendo em vista a necessidade de isolamento social diante da pandemia do Covid-19. Registra-se a participação dos membros do Conselho Curador conforme relação nominal acima. | |
| 02) | Iniciada a reunião, o Presidente do Comitê explanou sobre o trabalho e as discussões que têm sido realizadas pelo Comitê no ano de 2020, principalmente as ações relacionadas à carteira de investimentos diante da pandemia do coronavírus (Covid-19) e as consequentes dificuldades, considerando que algumas movimentações que o Comitê visualizava que poderiam agregar na estratégia de investimentos não puderam e nem podem ser implementadas no atual momento, por conta de enquadramentos e posições contábeis dos ativos. Foi mencionada a importância da participação conjunta do Conselho Curador nas reuniões e discussões promovidas pelo Comitê de Investimentos, Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e Presidência da FUNPREV, justificando a impossibilidade de divulgação prévia da pauta pela dinamicidade dos temas. Em seguida passou a palavra ao Presidente do Conselho Curador, que explanou sobre a necessidade de deixar claro nas atas do Comitê as discussões em busca de alternativas que têm sido tratadas nas reuniões a fim de demonstrar aos órgãos fiscalizadores e à sociedade de modo geral, que a FUNPREV não está inerte à pandemia e seus desdobramentos. Todos concordaram que nas atas do Comitê deve constar não somente o termo “monitoramento”, mas também as discussões, alternativas e impedimentos sobre as estratégias. | |
| 03) | Em prosseguimento, foi discutida a situação financeira atual da FUNPREV e eventuais desinvestimentos que possam ser necessários visando garantir os pagamentos dos benefícios dos segurados, caso a prefeitura tenha que atrasar e/ou interromper os repasses patronais mensais à Fundação. Foram apresentadas as estimativas de gastos com folha até o final de 2020, considerando os gastos atuais, os fundos com liquidez imediata, os fundos onde atualmente existem ajustes de provisão contábil e possíveis estratégias de investimentos mesmo diante da pandemia. O Presidente da FUNPREV solicitou aos membros participantes da reunião, que são servidores da prefeitura, que caso tenham alguma posição sobre atrasos ou interrupção de repasses, que | |



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



| | |
|-----|---|
| | possam comunicar a FUNPREV para um melhor planejamento. Dada a palavra aos participantes e, encerrados os comentários, os membros do Conselho Curador agradeceram a oportunidade e se retiraram da videoconferência para prosseguimento da pauta ordinária do Comitê. |
| 04) | Processo 662/2015 – Contratação de empresa de consultoria em investimentos , diante do horário avançado, ficou estabelecido que os membros que ainda não haviam proposto sugestões de alterações no objeto da licitação para contratação de consultoria de investimentos, que o fizessem até as 12h do dia 11/05/2020 e encaminhassem ao secretário do Comitê para discussão na reunião extraordinária, agendada para o dia 12/05/2020 às 14h. |
| 05) | Em prosseguimento, foi dada a palavra ao economista Luiz Gustavo que explanou sobre sua participação em videoconferências com Instituições Financeiras na última semana e apresentou sugestões que devem ser retomadas nas próximas reuniões. Foi solicitado o convite ao Presidente da ABIPEM para participação em reunião do Comitê de Investimentos da FUNPREV para apresentar suas experiências a frente do Instituto de Previdência de Jundiaí, o qual foi aceito pelos membros deste colegiado consultivo. Foi lembrado também que a FUNPREV tentou no mês de março, a adoção de providências de <i>stop loss</i> , previsto em sua política de investimentos mas diante da velocidade de queda da bolsa e o risco sistêmico mundial causado pelo Covid-19, não foi possível sua realização. Mesmo assim, a posição histórica da Fundação em fundos de ações lhe garante um preço médio ligeiramente superior ao atual do IBOVESPA. |
| 06) | O Comitê delibera por agendar uma reunião extraordinária para o dia 12/05/2020 às 14h. |
| | Após as discussões a reunião foi encerrada às 11h30. |