



**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 19 DE 22 DE JULHO DE 2020.

CONSELHO CURADOR

Nesta data, às 09:00h, reuniram-se Via Aplicativo ZOOM Cloud Meetings – com a ID 82745753478, os conselheiros Dalete Demarchi (membro/secretário), José Ricardo Ortolani, Luiz Antônio Silva Pires (Presidente), Marta de Castro Alves Corrêa, Nilton José de Oliveira e Sérgio Ricardo Corrêa Alberto. Presente também o Sr. Gilson Gimenes presidente, funcionários da Fundação, membros do Comitê de Investimentos. Há quórum, foi realizada a leitura das Atas do Conselho Fiscal nº 15/2020 Comitê de Investimentos nº. 24, 26 e 26/2020. Na sequência passa a análise dos processos. **1)- Processo 1097/2020 – Estratégia de Investimentos** – Seguindo a estratégia de realocação de recursos do IMA-B, o Núcleo Gestor apresentou proposta de Resgate integral do Fundo FI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS PREVIDENCIÁRIO RF, em seu montante de R\$ 14.030.000,00 para pagamento de proventos. A presidência apresentou proposta alternativa de migração integral dos recursos desse Fundo para o BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FICFI e utilização para pagamento de proventos dos recursos do FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CONTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. A partir de estudo comparativo entre fundos do segmento Alocação Dinâmica apresentado pelo Comitê de Investimentos, com posterior complemento da análise e manifestação do Conselheiro Sérgio Ricardo Corrêa Alberto, também devidamente verificada pelo Comitê de Investimentos, este Conselho acata entre as propostas trazidas pelo Comitê de Investimentos como factíveis para a escolha, a sugestão feita pela presidência da FUNPREV e delibera, com voto contrário do conselheiro Nilton, pelo resgate integral do FUNDO FI IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS PREVIDENCIÁRIO RF e aplicação no FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FICFI respeitando os preceitos rentabilidade e diversificação de instituições e estratégias de produtos. As despesas para



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 19 DE 22 DE JULHO DE 2020.

CONSELHO CURADOR

pagamento de proventos, conforme descrito deverão ser suportadas pelos recursos do FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CONTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. Com base no item 03 da Ata Extraordinária 03/2020 do Comitê de Investimentos, este Conselho Delibera pelas demais migrações ali constantes. Esclarecemos ainda que os novos fundos deverão ser objeto de prévio credenciamento. **2)- Processo 358/2016 – 4º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação, Reajustes e Ratificação – Contratação de Empresa Para Fornecimento de Vale Transporte – Servidores, Estagiários e Menores Aprendizes da FUNPREV.** Tendo em vista a conveniência, necessidade e o interesse da Fundação, citados pela Divisão Administrativa na folha 271 e o parecer jurídico exarado à folha 272 (frente/verso), este Conselho delibera pela contratação do 4º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação. **3)- Processo 1304/2020 – Solicita Autorização Para Assinatura do Termo de Acesso ao SIRC (Antigo SISOB).** Este Conselho segue o parecer exarado pelo procurador jurídico a página 09, deliberando pela celebração do Convênio com o INSS para a utilização do SIRC. **4)- Processo 1348/2020 – Convênio Para Consignação Facultativa de Natureza Contínua em Folha de Pagamento – UP Brasil Administração e Serviços Ltda.** Este Conselho delibera pela celebração do Convênio com base nos pareceres exarados à folha 42 pela Procuradoria Jurídica e à folha 54 pela Presidência sobre a vantajosidade. **5)- Processo 1385/2020 – Comissão de Eleição dos Conselhos Curador e Fiscal da FUNPREV – Biênio 2021/2022.** Este Conselho acompanha o parecer exarado pela procuradoria jurídica e aguarda a apresentação do edital pela Comissão de Eleição com as adequações necessárias. Com relação as mudanças necessárias em Lei, este Conselho discutirá as propostas apresentadas para as eleições futuras. **6)- Processo 2732/2018 – 2º Termo Aditivo Contratual 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 19 DE 22 DE JULHO DE 2020.

CONSELHO CURADOR

Prorrogação, Reajustes e Ratificação – Convênio Para Consignação Facultativa de Natureza Contínua em Folha de Pagamento – CEF. Este Conselho delibera pela renovação em 2º Termo Aditivo Contratual de Prorrogação, Reajustes e Ratificação do referido contrato, com base no parecer de vantajosidade exarado à folha 294 e parecer jurídico às folhas 295 a 297. **7)- Processo 3580/2019 – Política de Investimentos Para 2020.** Este Conselho toma ciência. **8)- Processo 1594/2019 – Termo de Cooperação Técnica entre Prefeitura de Bauru e FUNPREV – Limpeza de Terrenos.** Este Conselho toma ciência. **9)- Processo 4166/2019 – Comissão de Estudos – PEC 06/2019 – E.C. 103/2019.** Este Conselho toma ciência do parecer exarado pela procuradoria jurídica e solicita o encaminhamento da análise atuarial à Secretaria de Finanças e recomenda ainda ao Sr presidente que reitere junto ao sr prefeito a necessidade do encaminhamento de Projeto de Lei da adequação das alíquotas impostas, conforme prevê Emenda Constitucional 103/2019. **10)- Processo 1030/2020 – Revisão – Manutenção Preventiva e Corretiva das Viaturas (02) da FUNPREV.** Considerando a justificativa apresentada a folha 105 tendo em vista que só foi visualizada tal necessidade após o início do serviço, este Conselho delibera pela aprovação do novo processo de compra. **11)- Documento – Comunicado da Consultoria Crédito & Mercado – Em Atendimento aos Questionamentos dos Tribunais de Contas Quanto a Rentabilidade no Exercício de 2020.** Este Conselho toma ciência. **12)- Documento – Safra Consumo Americano Fundo de Investimento em Ações BDR-NÍVEL I PB.** Este Conselho toma ciência. **13)- Informativo – Consultoria Crédito & Mercado – Fundamentos da Portaria 14.762/2020.** Este Conselho toma ciência. **14)- Parecer Convocação de Conselheiros Suplentes – CONAM.** Este Conselho toma ciência, ressaltando que o a forma usada para a convocação dos conselheiros suplentes segue o parecer exarado pela consultoria. Ato



**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 19 DE 22 DE JULHO DE 2020.

CONSELHO CURADOR

contínuo o presidente do Conselho abre a palavra aos demais participantes da reunião on-line. Ficam agendadas as próximas reuniões para 05/08/2020 e 19/08/2020 as 09:00hs Via Aplicativo ZOOM Cloud Meetings – com a ID 4992157069 ou na ID 8274575 3478. Nada mais havendo a ser deliberado, eu, Dalete, _____ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros.

Luiz Antônio Silva Pires _____

José Ricardo Ortolani _____

Marta de Castro Alves Corrêa _____

Nilton José de Oliveira _____

Sérgio Ricardo Corrêa Alberto _____



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 19 DE 22 DE JULHO DE 2020.
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/Fax – (014) 3009-5500



**ATA SESSÃO ORDINÁRIA N.º 19 DE 22 DE JULHO DE 2020.
CONSELHO CURADOR**

