



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 28 DE 02 DE DEZEMBRO 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. Há quórum, foi realizada a leitura das Atas do Conselho Fiscal nº 24/2020 do Comitê de Investimentos nº 43/2020. Na sequência passa a análise dos processos. **1)- Processo 814/2020 – Credenciamento das Instituições Financeiras** – Ofícios 98/2020 à 111/2020 Encaminhado as Instituições Bancárias Solicitando o Preenchimento e Envio de Documentação Bem Como Renovação de Certidões, Conforme Art. 11º e 12º da Presente Resolução. – Este Conselho toma ciência do cumprimento das normas estabelecidas na resolução nº 85 de 20/08/2020, ratifica o item 01 da ata 27/2020 dando por aprovado o cadastro das Instituições Financeiras aptas a receberem recursos da Funprev. **2)- Processo 1706/2020 – Política de Investimentos – Sugestões da Empresa de Consultoria Crédito e Mercado.** Este Conselho toma ciência do relatório apresentado e dos ajustes já realizados nas políticas de investimento de 2021 e aprova a resolução da política de investimentos para 2021. **3)- Processo 1762/2020 – 1º Termo Aditivo de Contratação de Sistema de Votação On-line.** Considerando o exposto pela comissão de eleição na ata e parecer de legalidade exarado pelo procurador jurídico as folhas 345 a 349, este Conselho delibera pela assinatura do termo aditivo ao referido contrato visando à prorrogação do sistema eletrônico de votação. **4)- Processo 662/2015 – Contratação de Empresa em Consultoria de Investimentos.** Considerando parecer exarado pela procuradoria jurídica nas folhas 850 a 854, este Conselho delibera pela autorização de aditivo ao referido contrato nos termos da Lei. **5)- Processo 441 – Certificação CPA 20 do servidor Andrei Quaggio dos Santos.** Este Conselho toma ciência e cumprimenta o funcionário Andrei pela sua aprovação na certificação CPA 20 ANBIMA. **6)- Processo 663/2020 - Relatórios mensais dos investimentos 2020.** Este Conselho toma ciência do relatório do mês de outubro 2020 e sua aderência da carteira da política de investimentos e a resolução 3922/2010, tomando



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 28 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.

CONSELHO CURADOR

ciência de que apesar de todos os esforços buscando os melhores rendimentos, porém, tendo em vista a persistência da pandemia e sua consequente crise mundial, dificilmente nossa fundação conseguirá bater a meta atuarial, como atingida no ano anterior. **7)- Processo 949/2019 - Proposta de Alteração do Regimento Interno do Conselho Curador** – Considerando o termino do mandato dos presentes conselheiros, solicitamos que o processo seja colocado em pauta na reunião do novo Conselho Curador em 2021. **8)- Processo 1424/2020 – Compensação Previdenciária – COMPREV.** Este Conselho toma ciência do parecer exarado pela procuradoria jurídica nas pag. 94 a 96, deliberando pelo encaminhamento do mesmo a Secretaria de Negócios Jurídicos de bauru para dirimir o conflito de competências expostos. **9)- Processo 2012/2020 – Solicitação de Redução de Jornada de Contadores e Economistas.** Considerando os efeitos da pandemia sobre a economia e cuidados referentes ao aumento de pessoal, este conselho acompanha o parecer jurídico exarado a folha 78, deliberando pelo arquivamento provisório do mesmo devendo a solicitação ser rediscutida pelo próximo conselho a partir de Janeiro de 2021. **10)- Processo 2119/2018 – Reivindicações de Servidores Internos – Mesa Setorial de Negócios.** O Conselheiro Luiz Pires pede vista do processo. **11)- Processo 2925/2016 – 2º Termo Aditivo de Prorrogação e Ratificação ao Convênio de Consignação Facultativa Entre Funprev e JLV Livraria Ltda.** Com base nos pareceres exarados as folha 127, este Conselho delibera pela prorrogação e ratificação do referido convênio na forma da Lei. **12)- Processo 4031/2018 – Termo Aditivo de Prorrogação e Ratificação ao Convênio de Farmácia Entre Funprev e Farmacentro (Antunes & Cia Farmácia Ltda).** Com base nos pareceres de vantajosidade a folha 87 e procuradoria jurídica na folha 83, este Conselho delibera pela prorrogação e ratificação do referido convênio na forma da Lei. **13)- Processo 4439/2019 – Consulta Sobre Incorporação de Vantagens de Caráter Temporário (PEC 06/2019).** Este Conselho acata parecer da procuradoria jurídica desta Fundação, deliberando pelo arquivamento provisório do mesmo devendo a solicitação ser rediscutida pelo próximo conselho a partir de Janeiro de 2021. **14)- Documento: Comunicado de não realização de assembleia geral de cotistas do**



**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 28 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.

CONSELHO CURADOR

fundo FIP Caixa Incorporação Imobiliária. Este Conselho toma ciência da não instalação da referida assembleia. Ato contínuo o presidente do Conselho abre a palavra aos demais participantes da reunião on-line. Este Conselho parabeniza a nova Prefeita de Bauru Suéllen Rosim, repudiando veementemente os ataques racistas e discriminatórios da qual foi vítima durante e após o processo eleitoral, desejando sucesso da condução do destino de nossa cidade. Bem como reforça ao Sr. presidente da Funprev o encaminhamento de relatório para auxiliar no processo de transição e em auxílio a projetos que se encontram na Câmara Municipal visando atual Legislação. Fica agendada a próxima reunião para 22/12/2020 as 09:00hs Via Aplicativo ZOOM Cloud Meetings – com a ID 82745753478. 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 _____