



**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 Nº 02 DE 15 DE JANEIRO DE 2021 CONSELHO FISCAL

Aos quinze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos horas, reuniram-se na sala de reuniões da sede desta Fundação, seguindo os protocolos sanitários em relação a pandemia de Covid-19, na sede da Funprev, sob a Presidência da Senhora Soraya de Goes, tendo como Secretário o Sr. Eros Blattner Jr., bem como os (as) Conselheiros (as) **Cristiane Nunes Pereira dos Santos, Elson Reis, Lucas Chasseraux Tauil e Rubens Roberto Rodrigues de Souza (Participação on line). HÁ QUORUM.** Registramos a presença do Sr. Donizete do Carmo Santos, Presidente da Funprev. A Senhora Presidente do Conselho Fiscal deu início à reunião efetuando a leitura dos seguintes documentos: **Ofício nº 04/21 da Presidência – Referente ao Balancete de Dezembro/2020-** O qual foi aprovado conforme diretrizes da Lei 4.320/64 e o artigo 34 da Lei 4830/02; **Ofício nº 09/21 da Presidência – Referente a Pró Gestão RPPS –** Trata-se de solicitação para elaboração e entrega até 28/01/2021 de um Plano de Ação Anual por parte deste Conselho para o exercício de 2021; **Circular nº 01/21 da Presidência –** Orientações sobre procedimentos administrativos. Na sequência foi efetuada a leitura das **Atas nº 02/21, do Conselho Curador e 01/21 do Comitê de Investimentos –** Quanto a este, a Srª Soraya, solicitou ao Srº Donizete que todos os Processos que tramitem pelo Comitê de Investimentos sejam encaminhados a este Conselho para apreciação e acompanhamento, bem como nossa ciência. Ato contínuo foram apresentados os Processos: **1) Processo nº 154/2021 – Termo de Cooperação técnica entre PMB e Funprev – Utilização do BPM Business Process Management (Gerenciamento Processo de Negócios)–** Após esclarecimentos a este Conselho sobre o que se trata tal termo, ou seja, Procedimentos administrativos digitais, consistindo no mapeamento dos requerimentos e processos, otimizando , permitindo pleno acesso aos despachos que resultará em procedimentos mais organizados e eficazes e maior transparência, sendo que este último foi ratificado pelo membro Elson, que se manifestou sobre a sua experiência pessoal aplicada junto a Ouvidoria. Foi discutido como será sua implementação e implantação. Os membros assentiram por acompanhar a deliberação efetuada pelo Conselho Curador na Ata nº 01/21. **2) Processo nº 1424/2020 – Referente a COMPREV-** Este Conselho toma ciência e acompanha a deliberação do Conselho Curador à Presidência para apresentação do plano de ação referente ao tema. **3) Processo nº 949/2019-**



**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



Proposta de alteração do regimento interno do Conselho Curador- Este Conselho toma ciência da decisão do Conselho Curador na Ata nº 01/2021; **4) Processo nº 1611/2020 – Abertura de novo convênio cartão de crédito consignado para servidores públicos-** Este Conselho toma ciência da decisão pela aprovação do Conselho Curador na Ata nº 01/2021; **5) Processo nº 2195/2020 – Recurso para pagamento da folha de dezembro – 13º salário-** Este Conselho toma ciência da migração de recursos as fls. 40 conforme decisão do Conselho Curador na Ata nº 01/2021; **6) Processo nº 2439/2020 – Minuta de Decreto Proposta Orçamentária 2021-** Este Conselho toma ciência da autorização do Conselho Curador na Ata nº 01/2001. **7) Processo nº 2350/2020 – Proposta de Convênio – Prevident Assist. Odontologica Ltda-** Este Conselho toma ciência da decisão e aponta a necessidade de manifestação expressa do Presidente conforme orientação da procuradoria à fl. 47. **8) Processo nº 1955 – Contratação de empresa para limpeza de veículo –** Este Conselho toma ciência e acompanha deliberação do Conselho Curador visto a vantajosidade de se efetivar o aditivo, conforme Ata nº 01/21; **9) Processo nº Ofício; Processo nº 3076/2012 – Divisão Financeira – Produto FIP da Caixa Incorporação Imobiliária -** Após amplo esclarecimento do Sr. Gustavo – Economista da Funprev, este Conselho toma ciência da decisão do Conselho Curador, quanto ao voto de forma contrária à proposta apresentada pela CEF quanto a alteração do paragrafo 41 do regulamento do fundo; **10) Processo nº 5270/2019 – Contratação de Inst. Financeira para emissão de boleto –** Este Conselho toma ciência da autorização do Conselho Curador conforme Ata nº 01/2021; **11) Processo nº 1185/2017 – Aquisição de filtro/refil para purificadores de água –** Este Conselho toma ciência da decisão do Conselho Curador as fls. 384/386; **12) Processo nº 663/2020 – Relatórios Mensais dos investimentos da Funprev/2020 –** Este Conselho aprova a Ata nº 01/2021; **13) Processo nº 1909/2020 – Transferência, dispensa e nomeação de Conselheira –** Este Conselho toma ciência da renúncia do representante legal as fls 88. Nada mais havendo a ser deliberado, Eu, Eros Blattner Jr., Secretário _____lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais membros. Fica agendada a próxima reunião para o dia 29/01/2021, as 8:30 horas. Encerrados os trabalhos às 12:00 horas.

CRISTIANE NUNES PEREIRA DOS SANTOS.....

ELSON REIS.....

LUCAS CHASSERAUX TAUIL.....



**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



SORAYA DE GOES.....

RUBENS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA.....