



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 03 DE 29 DE JANEIRO DE 2021 CONSELHO FISCAL

Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos horas, reuniram-se simultaneamente de forma presencial e virtual seguindo os protocolos sanitários em relação a pandemia de Covid-19. A reunião virtual foi realizada através da plataforma Zoom Meeting com a ID 4574265811, 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. HÁ QUORUM.** Registramos a presença do Sr. Donizete do Carmo Santos, Presidente da Funprev. A Senhora Presidente do Conselho Fiscal deu início à reunião com os informes: Dia 5 de fevereiro de 2021, as 9 horas ocorrerá **Reunião virtual com o Atuário**, a pedido do Conselho Curador, sendo que o link será enviado a todos os membros que desejarem participar. Foram lidas as do Conselho Curador nº 03/2021 e do Comitê de Investimento nº 02/2021. Na sequência foi elaborado em comum acordo o **Calendário das Reuniões Ordinárias** para o **exercício de 2021**, ficando assim distribuídas: 15 e 29 de Janeiro, 12 e 24 de Fevereiro, 17 e 26 de Março, 14 e 30 de Abril, 14 e 26 de Maio, 14 e 25 de Junho, 16 e 28 de Julho, 16 e 27 de Agosto, 13 e 27 de Setembro, 13 e 27 de Outubro, 17 e 26 de Novembro, 6 e 20 de Dezembro. A Srª Presidente informa aos conselheiros sobre a necessidade da **Elaboração de nova Resolução em substituição a Resolução 05/2020** regulamentando a modalidade de reunião a distância deste Conselho, diante da pandemia Covid-19, ficando acordado que o referido documento será elaborado entre a Presidente do Conselho e o Secretário Eros e posterior encaminhamento à Presidência da FUNPREV para publicação. Na continuidade iniciou-se a leitura e análise dos seguintes documentos: **Ofício nº 05/21 da Presidência para o Comitê de Investimentos** – este Conselho toma ciência do disposto no item 7 da Ata 02/21. Ato contínuo foram postos em pauta os seguintes Processos: **1) Processo nº 82/2021 - Núcleo de Gerenciamento dos investimentos – Cadastro de Gestores junto ao Ministério da Economia** – Conforme item 7 da Ata 01/21 do Comitê de Investimentos as providências foram tomadas junto ao setor requisitante; **2) Processo nº 13/21 – CPFL – Cia. Paulista de Força e Luz – Pagamento de consumo de energia elétrica no**



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



exercício de 2021 – Este Conselho toma ciência das providências exaradas as fls. 24; **3) Processo nº 12/21 – Departamento de água e esgoto de Bauru – Pagamento de consumo de água e esgoto no exercício de 2021** – Este Conselho toma ciência das providências demonstradas as fls. **6;** **4) Processo nº 514/2020 - Divisão Administrativa – Elaboração de minuta de anteprojeto de Lei (Adequação das funções de confiança)** – Este Conselho toma ciência da promulgação da Lei 7414 de 17 de dezembro de 2020; **5) Processo nº 1706/2020 – Política de Investimentos para o ano de 2021 - Núcleo de gerenciamento dos Investimentos – Política de investimentos para o ano de 2021** – Este Conselho toma ciência e acompanha as decisões do Comitê de Investimento e Conselho Curador, uma vez que foram baseados na Resolução 3922 do BACEN. **6) Processo nº 2274/2020 – Divisão Financeira – Adequação percentual aplicado na Caixa Econômica Federal** – Tomamos ciência do parecer as fls. 26 e 27; **7) Processo nº 814/2020 – Núcleo de Gerenciamento de Investimentos – Credenciamento das instituições financeiras 2020** – Este Conselho toma ciência das 12 (doze) instituições financeiras e dos 35 (trinta e cinco) fundos de investimentos credenciados e que data de validade desses credenciamentos é Outubro/2021; **8) Processo nº 4390/2018 – Divisão Administrativa – Contratação de empresa especializada pela prestação de serviço de Backup** – Este Conselho toma Ciência e se manifesta de acordo com os pareceres emitidos e com o aditamento do referido contrato, por se encontrarem nos termos da Lei. **9) Processo nº 662/2015 – Presidencia – Licitação para contratação de empresa de consultoria e investimentos** - Este Conselho toma Ciência e se manifesta de acordo, baseados no parecer as fls. 850 a 854 e deliberação do Conselho Curador as fls. 855 e 856, pelo aditamento do referido contrato. Nada mais havendo a ser deliberado. Foi aberta aos membros, sendo que o Conselheiro Rubens pontuou os seguintes itens: 1) Necessidade do estudo da implantação de **governança corporativa** nesta Fundação, o que foi esclarecido pelo Sr. Presidente que a mesma já existe dentro do Pró-gestão nível 1, contudo o Conselheiro Rubens questiona ainda a necessidade da contratação de uma auditoria externa. Sobre esse assunto o Sr. Presidente informa que a Fundação conta atualmente com assessoria de cálculo atuarial e de investimentos. 2) Solicita estudo e **Revisão do Regimento Interno** deste Conselho, o qual lhe foi informado pela Srª Presidente, de que este item consta no Plano de Trabalho anual do Conselho. 3) Solicita **Relatórios de gastos dos anos 2018 a 2020**, sendo que o Conselheiro Eros, informou que tais informações estão disponíveis no site da Funprev. 4) **Análise das**



**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**



metas e ações do Conselho. A Srª Presidente informa que este item se encontra contemplado no Plano de Ação. 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 12/02/2021, as 8:30 horas, pelo plataforma Zoom -ID 4574265811. Encerrados os trabalhos às 12:30 horas.

CRISTIANE NUNES PEREIRA DOS SANTOS – Participação de forma remota

ELSON REIS – Participação de forma remota

LUCAS CHASSERAUX TAUIL – Participação de forma remota

SORAYA DE GOES.....

RUBENS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA.....