



**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 21/2021
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV**

Data	12 de Novembro de 2021	Horário (Início - Término)	09h00 – 13h00	
Membros		Função	Origem	Assinatura
Sérgio Ricardo Correa Alberto		Presidente	Servidor Ativo – Prefeitura	
Ana Lígia Correa da Conceição		Secretária	Servidor Ativo – Prefeitura	
Gabriella Lucarelli Rocha		Membro	Servidor Ativo – Prefeitura	
José Aparecido dos Santos		Membro	Servidor Inativo – Prefeitura	
José Ricardo Ortolani		Membro	Servidor Ativo – DAE	
Neusa Maria Ferraz Valdo		Membro	Servidora Inativa - Prefeitura	
Participantes		Cargo		
Louise Adeline Carvalho Candido		Diretora da Divisão Administrativa		
David José Françoso		Presidente Substituto da Funprev		
Pendências da Reunião Anterior				
Assunto		Nenhuma pendência		
Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. Sérgio Ricardo Corrêa Alberto e secretariada pela Srta Ana Lígia Corrêa da Conceição				
01)	Este Conselho ratifica a eleição do membro Sr. David José Françoso para Presidente Substituto da FUNPREV, durante período de afastamento, por motivos de saúde, do Sr. Donizete do Carmo dos Santos, conforme Ata da Reunião Ordinária nº 20, de 21/10/2021. Conforme ofício DA 61/2021, fica alterado o afastamento médico do Sr. Donizete do Carmo dos Santos para 10/11/2021 a 23/11/2021 e férias no período de 24/11/2021 a 21/12/2021.			
02)	Este Conselho elege como Presidente Substituto o membro Sr. Sérgio Ricardo Corrêa Alberto, durante o período de substituição do membro David José Françoso à Presidência da FUNPREV. Ato contínuo, este Conselho mantém como Secretária a Srta Ana Lígia Corrêa da Conceição.			



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



03)	Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 36/2021 , de 28 de outubro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
04)	Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 37/2021 , de 04 de novembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
05)	Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 38/2021 , de 11 de novembro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
06)	Este Conselho registra a participação do Diretor da Divisão Financeira, Sr. Diogo Nunes Pereira, e do Sr. Luiz Gustavo Peres Macedo, Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, com exposição oral dos temas abordados e tratados nas atas 36, 37 e 38 do Comitê de Investimentos.
07)	Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 21/2021 , de 27 de outubro de 2021 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
08)	Este Conselho convoca seus membros para reunião extraordinária, a ser realizada em conjunto com o Comitê de Investimentos, em 18/11/2021, as 9h00, conforme solicitação na Ata 38/2021 do Comitê de Investimentos.
09)	Este Conselho registra o recebimento de questionamentos do conselheiro Sr. José Ricardo Ortolani; a secretária efetuou a leitura do conteúdo do documento. Este Conselho delibera pelo encaminhamento à Presidência da Funprev para instrução de processo administrativo e demais providências.
10)	Processo 1263/2021 – Solicita estudos quanto aos imóveis pertencentes à Funprev - Este Conselho recebe os autos, toma ciência, acolhe o parecer exarado pelo relator Conselheiro Sr. Sergio Ricardo Correa Alberto, folhas 67 a 69, e encaminha à Presidência da Funprev para conhecimento e demais encaminhamentos.
11)	Processo 1837/2021 – Política de Investimentos para 2022 - Este Conselho recebe os autos, toma ciência, acolhe o parecer exarado pelos relatores Conselheiros Sr. David José Françoso, José Aparecido dos Santos, José Ricardo Ortolani e Sergio Ricardo Correa Alberto, folhas 56 e 56v, e encaminha à Presidência da Funprev para conhecimento e providências.
12)	Processo 2592/2021 – Produtos Grid Investimentos – Este Conselho toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, folha 26, e encaminha à Presidência da Funprev para análise e providências.
13)	Processo 2283/2021 – Minuta de Resolução – Política de limite de alçadas – Este Conselho recebe os autos, assina a minuta de resolução e encaminha à Presidência da Funprev para providências.
14)	Processo 2073/2021 – Solicitação de abertura de licitação para certificação Pró Gestão RPPS Nível III – Este Conselho recebe os autos, toma ciência, e autoriza o prosseguimento das ações nos termos da Lei.
15)	Processo 2583/2021 – Celebração de convênio consignado Banco Industrial do Brasil SA – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da minuta do convênio, folhas 32 a 40, do parecer da Divisão Administrativa, folha 41, do parecer jurídico, folhas 43 a 45 e autoriza a celebração do convênio nos termos da Lei.
16)	Processo 1831/2021 – Formalização de Convênio Rede Total de farmácias e drogarias – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da minuta do convênio, folhas 84 a 92, do parecer da Divisão Administrativa, folha 93 e 93v, do parecer jurídico, folhas 95 a 97 e autoriza a celebração do convênio nos termos da Lei.
17)	Processo 2438/2021 – Contratação de Jornal Regional - Este Conselho recebe



**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



	os autos, toma ciência, e autoriza o prosseguimento das ações nos termos da Lei.
18)	Processo 2586/2019 – Autorização para abertura de novo processo licitatório para contratação de empresa fornecedora de vale alimentação para os servidores da Fundação - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento do parecer da Divisão Administrativa, folha 370 e 370v, da manifestação da Presidência da Funprev, folha 371, do parecer jurídico, folhas 372 a 374 e autoriza a celebração do aditivo nos termos da Lei.
19)	Processo 2636/2021 – Referente ao Relatório de Governança Corporativa – Conselho Curador – Este Conselho recebe os autos e indica como relatores os Senhores Conselheiros José Aparecido dos Santos e Neusa Maria Ferraz Valdo, com prazo de devolução para duas reuniões Ordinárias deste Conselho.
20)	Processo 1571/2021 – Credenciamento de Instituição Financeira e seus produtos - Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento do parecer do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, folha 76 e aprova o credenciamento de todas as Instituições Financeiras que apresentaram os documentos exigidos e tenham atendido aos requisitos legais.
21)	Processo 2286/2021 – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento do parecer da Procuradoria Geral da Funprev, folhas 78 e 79, da manifestação da Presidência da Funprev, folha 80 e, com base na recomendação do Procurador, acompanha a sugestão de encaminhar os autos para deliberação da Secretaria Municipal da Administração sobre o tema Desaverbação Automática (Processo Administrativo na PMB número 39178/2016).
22)	Processo 2758/2021 (Ofício nº 61/2021 DA/Funprev) – Atestado Médico e Aviso de Férias – Este Conselho retifica o item 15 da Ata 20/2021, de 21/10/2021, informado pelo Ofício 134/2021 da Presidência da Funprev, passando o período do afastamento médico do Sr. Presidente Donizete do Carmo dos Santos, para 10/11/2021 a 23/11/2021, e férias no período de 24/11/2021 a 21/12/2021.
23)	Este Conselho certifica a participação dos servidores nominados acima como assistentes e ouvintes, dando prosseguimento as ações de integração entre Conselho Curador e servidores da Funprev.
24)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 13h. Fica agendada a próxima reunião ordinária deste Conselho para 24/11/2021, as 9h, e, dando prosseguimento as ações de integração, este Conselho informa que as reuniões são abertas para participação dos servidores, de acordo com a conveniência dos serviços.