



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 03/2022
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

Data	04 de Fevereiro de 2022		Horário (Início - Término)	9h as 13h
Membros	Função	Origem	Assinatura	
David José Françoso	Presidente	Servidor Ativo – Prefeitura		
Ana Lígia Corrêa 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		
Sérgio Ricardo Correa Alberto	Membro	Servidor Ativo – Prefeitura		
Participantes	Cargo			
Donizete do Carmo dos Santos	Presidente 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)	ERRATA– Na Ata de Reunião Conjunta nº2, de 07/01/2022, Item 02, onde se lê: [...] “solicitado a desaverbação de tempo anterior à 31/07/2021 [...], leia-se: [...] solicitado a desaverbação de tempo anterior à 31/07/1991”[...]			
02)	ERRATA– Na Ata de Reunião Conjunta nº2, de 07/01/2022, Item 03, onde se lê: [...] “Após as discussões a reunião foi encerrada às 11h30 [...], leia-se: [...] Após as discussões a reunião foi encerrada às 12h.”			
03)	ERRATA - Na Ata de Reunião Ordinária nº2, de 19/01/2022, Item 01, onde se lê: [...] “(a) Revisão das Resoluções nº 77, de 11 de abril de 2019, e nº 23, de 21 de outubro de 2021 [...], leia-se: [...] (a) Revisão das Resoluções nº 77, de 11 de abril de 2019, e nº 93, de 21 de outubro de 2021”[...].			
04)	ERRATA – Na Ata de Reunião Ordinária nº2, de 19/01/2022, Item 15, onde se lê: [...] “Fica agendada reunião extraordinária deste Conselho para 04/02/2022 [...], leia-se: [...] Fica agendada reunião ordinária deste Conselho para 04/02/2022”[...].			



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



05)	Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 02/2022, de 21 de janeiro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
06)	Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 01/2022 , de 20 de janeiro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
07)	Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 02/2022 , de 03 de fevereiro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
08)	Processo 3076/2012 – FIP Caixa Incorporação Imobiliária – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da solicitação da realização de Reunião Extraordinária conjunta entre Presidência, Procuradoria Geral, Conselho Curador, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, a ser realizada em 17/02/2022, às 9h, e delibera pela participação de todos os membros deste Conselho.
09)	Processo 4390/2018 – Contratação de backup em nuvem – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da solicitação da renovação do Contrato nº07/2019, da manifestação da Divisão Administrativa, folha 624 e 625; da Presidência da Funprev, folha 626 e 629; do parecer da Procuradoria Geral, folhas 627 e 628; e autoriza a renovação nos termos da Lei, observado o parecer da Procuradoria Geral.
10)	Processo 1571/2021 – Credenciamento de Instituição Financeira – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da finalização do processo de credenciamento anual de Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos, folhas 140 a 143, e aprova os procedimentos efetuados com base na declaração de regularidade à folha 140.
11)	Processo 2382/2021 – Apresentação do estudo de ALM – Este Conselho recebe os autos e solicita à Presidência da Funprev o encaminhamento do relatório de folhas 52 a 69, em formato digital, aos membros deste Conselho, e o retorno deste processo para a próxima reunião ordinária em 18/02/2022.
12)	Processo 2350/2020 – Renovação de Convênio Prevident Assistência Odontológica S/A – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Divisão Administrativa, folha 101 e 112; da Presidência da Funprev, folha 102 e 105 verso; do parecer da Procuradoria Geral, folhas 103 a 105; e autoriza a renovação nos termos da Lei, observado o parecer da Procuradoria Geral.
13)	Processo 184/2021 – Relatórios mensais de Investimentos – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento do resumo das aplicações financeiras, com base no fechamento do mês de dezembro de 2021, que aponta o rendimento da carteira de investimentos em 1,68% no exercício de 2021, folha 164; da manifestação do Comitê de Investimentos na Ata 02/2022, item 04, do Relatório de Investimentos referente a dezembro de 2021, folhas 168 e 169; acolhe o parecer do Comitê de Investimentos (Informações Complementares), folha 168, e aprova o referido Relatório.
14)	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 01 e 02 do Comitê de Investimentos.
15)	Processo 273/2022 – Autorização para participar do I Encontro de títulos públicos no IPREJUN – Jundiaí – Este Conselho toma ciência dos autos.
16)	Processo 333/2022 – Ofício 14/22 Sinserm – Este Conselho toma ciência do referido ofício.



**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



17)	Ofício 156/2021 – Programa de Certificação Institucional e modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Pró Gestão)– Este Conselho, em atendimento a solicitação da Presidência referente ao Pró Gestão, apresenta cronograma de cursos que deverão ser realizados pelos membros deste Conselho durante o exercício de 2022.
18)	Processo 345/2022 - Ofício 027/2022 – Comissão Cálculo Atuarial data base 31/12/2021 – Este Conselho recebe os autos e por consenso indica os Conselheiros Srs. Sérgio Ricardo Correa Alberto e José Ricardo Ortolani, respectivamente membro titular e suplente.
19)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 13h30. Fica agendada reunião ordinária deste Conselho para 18/02/2022, às 9h, e, dando prosseguimento às ações de integração, este Conselho informa que as reuniões são abertas para participação dos servidores, de acordo com a conveniência dos serviços.