



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DEBAURU – 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 FISCAL – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

Data	08 de Fevereiro de 2022	Horário(Início-Término)	8:00 às 12:00
Membros	Função	Origem	Assinatura
Soraya de Goes	Presidente	Servidora Inativa – P.M.B.	
Cristiane Nunes Pereira Dos Santos	Membro	Servidora Ativa – P.M.B.	Participação Remota
Elson Reis	Membro	Servidor Ativo – P.M.B.	
Lucas Chasseraux Tauil	Secretário	Servidor Ativo – P.M.B.	
Michele Carla Ribeiro Correa	Membro	Servidora Ativa – P.M.B.	
Rubens Roberto Rodrigues de Souza	Membro	Servidor Ativo – C.M.B.	
Participantes	Cargo		
Pendências da Reunião Anterior			
Assunto	Nenhuma pendência		
Reunião realizada de forma híbrida, seguindo os protocolos sanitários em relação a pandemia de Covid-19. A reunião presencial foi realizada na sala da Funprev e virtualmente através da plataforma Zoom Meeting com a ID 82745753478.			
	Errata na data da ata 01/2022 de 10/01/2022 onde se lê: “10 de Janeiro de 2021”, leia-se: “10 de Janeiro de 2022”		
	Errata na data da ata 02/2022 de 21/01/2022 onde se lê: “21 de Janeiro de 2021”, leia-se: “21 de Janeiro de 2022”		
	Errata na reunião Extraordinária N.º 03/2022 de 24/01/2022 na lista de participantes adiciona-se a participação da Conselheira Fiscal Michele Carla Ribeiro Correa.		
	Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador 03/2022 , de 04 de fevereiro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.		
	Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 01/2022 , de 20 de janeiro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.		



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DEBAURU – FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru –SP

Fone: (14) 3009-5500



	<p>Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 02/2022, de 03 de fevereiro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.</p>
	<p>Este Conselho registra a participação 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.</p>
01)	<p>Processo 3076/2012 – <u>FIP Caixa Incorporação Imobiliária</u> – 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.</p>
02)	<p>Processo 4390/2018 – <u>Contratação de backup em nuvem</u> – 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.</p>
03)	<p>Processo 1571/2021 – <u>Credenciamento de Instituição Financeira</u> – 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 da aprovação do Conselho Curador com base na declaração de regularidade à folha 140.</p>
04)	<p>Processo 2382/2021 – <u>Apresentação do estudo de ALM</u> – 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.</p>
05)	<p>Processo 2350/2020 – <u>Renovação de Convênio Prevident Assistência Odontológica S/A</u> – 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 da autorização da renovação nos termos da Lei feita pelo Conselho Curador conforme item 12 da ata 03/2022</p>
06)	<p>Processo 184/2021 – <u>Relatórios mensais de Investimentos</u> – Este Conselho recebe os relatórios mensais (boletim financeiro), data base Dezembro/2021, referente a carteira de investimento, elaborado pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, folhas 146 a 164, do parecer do Comitê de Investimentos e da análise do Conselho</p>



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DEBAURU – FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru –SP

Fone: (14) 3009-5500



	<p>Curador, folhas 168 e 169, que aponta o rendimento da carteira de investimentos em 1,68% e desenquadramento passivo no seguimento multimercado mesmo após as movimentações ocorridas em Dezembro/2021 que já objetivavam a correção dos percentuais aplicados. O mesmo foi provocado por variações no saldo das aplicações e aprova os relatórios.</p> <p>O Conselheiro Rubens solicita vistas ao processo com devolução para próxima reunião ordinária.</p>
07)	Processo 273/2022 – <u>Autorização para participar do I Encontro de títulos públicos no IPREJUN – Jundiaí</u> – Este Conselho toma ciência dos autos.
08)	Processo 333/2022 – <u>Ofício 14/22 Sinserm – Solicita cópias de Processos</u> – Este Conselho toma ciência do referido ofício.
09)	Processo 341/2022 – <u>Ofício 28/2022 – Comissão para acompanhar execução dos trabalhos do Cálculo Atuarial data base 31/12/2021</u> – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento e indica o Conselheiro Rubens Roberto Rodrigues de Souza como titular e o Conselheiro Michele Carla Ribeiro Correa como suplente para compor a comissão conforme solicitado no presente Ofício.
10)	Processo 809/2021 – <u>Contratação de Empresa para intermediação de estagiários</u> – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da análise da Controladoria Interna, folhas 162 e 162v e acompanha a aprovação da presente prestação de contas nos termos da Resolução nº 69/2018, Lei Federal nº 8666/1993 e Decreto Municipal nº 13431/2017 com alteração do Decreto Municipal nº 14773/2020.
11)	Processo 446/2020 – <u>Contabilização das taxas de recursos públicos de 2020</u> – Este recebe os autos, toma conhecimento, e acompanha o parecer da Controladoria Interna as fl 83v.
12)	Processo 978/2020 – <u>Abertura de Concurso para Servente de Limpeza</u> - Este recebe os autos, toma conhecimento da homologação e nomeação do primeiro colocado e acompanha o parecer da Controladoria Interna as fl 584v.
	A Conselheira Soraya solicita a Loise Adeline, Diretora da Divisão Administrativa, informações a respeito dos encaminhamentos até a presente data dos processos 4339/2016 e 4634/2016.
	Não havendo nada mais a tratar, a reunião deu-se por encerrada as 12:00 hs. Fica agendada a próxima reunião ordinária, por deliberação deste Conselho, para o dia 21/02/2022 as 8h00, alterando-se a data prevista, também a ser realizada de forma



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DEBAURU – FUNPREV**

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru –SP

Fone: (14) 3009-5500



híbrida no Zoom Meeting ID 82745753478 e sala de reunião da Funprev. Eu Lucas Chasseraux Taül, Secretário lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos demais membros.