



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 08/2022
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

| Data | 27 de Abril de 2022 | Horário (Início - Término) | 9h as 13h |
|--|--|-------------------------------|------------|
| Membros | Função | Origem | Assinatura |
| David José Françaoso | Presidente | Servidor Ativo – Prefeitura | |
| Zenir Alvarenga Alves | 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 | Servidor Inativo – Prefeitura | |
| Participantes | Cargo | | |
| Sérgio Ricardo Corrêa Alberto | Presidente da Funprev | | |
| Louise Adeline Carvalho Cândido | Diretora da Divisão Administrativa | | |
| Renan Bernardo de Oliveira | Chefe da Seção de Informática | | |
| Pendências da Reunião Anterior | | | |
| Assunto | Nenhuma pendência | | |
| Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. David José Françaoso e secretariada pela Srta. Zenir Alvarenga Alves | | | |
| 01) | O Conselho Curador registra a realização de reunião de forma presencial, seguindo os protocolos sanitários em relação à pandemia da COVID-19. | | |
| 02) | Processo 976/2022 – Desligamento da Presidência – Dando prosseguimento a convocação de suplente, conforme item 04 da Ata da Reunião Extraordinária nº 06/2022 deste Conselho, verificou-se que a Conselheira Neusa Maria Ferraz Valdo preenche os requisitos legais para a posse, nos termos da Lei Municipal 4.830/2002. A Conselheira foi comunicada sobre o prazo improrrogável de 6 meses, a contar da posse, para apresentar a certificação exigida na Lei Federal | | |



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



| | |
|-----|--|
| | <p>9.717/1998. A composição do Conselho Curador passa a ter a seguinte forma: David José Françoso, Presidente do Conselho; Zenir Alvarenga Alves, Secretária, José Aparecido dos Santos, José Ricardo Ortolani, Gabriella Lucarelli Rocha, Neusa Maria Ferraz Valdo, membros. Foi franqueada a palavra aos demais presentes, sem manifestação.</p> |
| 03) | <p>Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 07/2022, de 11 de abril de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.</p> |
| 04) | <p>Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 10/2022, de 14 de abril de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.</p> |
| 05) | <p>Este Conselho registra a participação dos Senhores Diogo Nunes Pereira e Luiz Gustavo Peres Macedo, ambos Economistas da Funprev, com exposição oral dos temas abordados e tratados na Ata nº 10/2022 do Comitê de Investimentos. Este Conselho convida seus membros para participar de reunião com a Consultoria Crédito e Mercado, a ser realizada às 08h15min., no dia 28/04/2022.</p> |
| 06) | <p>Processo 579/2022 – Boletim Financeiro 2022 – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e do Comitê de investimento, às fls. 42 a 47, e aprova o relatório de investimentos base fevereiro/2022, conforme item 05, da Ata nº 10/2022, do Comitê de investimentos.</p> |
| 07) | <p>Processo 700/2022 – Repasses mensais Comprev 2022 - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento do repasse no valor de R\$ 397.641,53, referente ao mês 02/2022, conforme item 04, da Ata nº 10/2022, do Comitê de Investimentos.</p> |
| 08) | <p>Processo 528/2022 – Análise novo seguimento letras financeiras – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e do Comitê de Investimentos, conforme item 06, da Ata nº 10/2022, do Comitê de Investimentos.</p> |
| 09) | <p>Processo 901/2022 – Lançamento de novo fundo multimercado – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e do Comitê de Investimentos, conforme item 07, da Ata nº 10/2022, do Comitê de Investimentos.</p> |
| 10) | <p>Processo 387/2022 – Digitalização e guarda de prontuários – Este Conselho recebe os autos e retorna à Presidência para complemento de informações, conforme tratativas nesta reunião.</p> |
| 11) | <p>Processo 1002/2022 – Aquisição de licenças de Firewall – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento das manifestações, às fls. 02 e 03, da Divisão Administrativa, e considerando tratar-se de renovação de licenças, autoriza o prosseguimento das ações nos termos da lei.</p> |
| 12) | <p>Processo 385/2021 – Grupo de Trabalho para Revisão do Processo Eleitoral – Este Conselho recebe os autos e acolhe a solicitação do membro do Conselho Fiscal, Sr. Elson Reis, à fl. 30v, e remete o referido processo ao Conselho Fiscal para apresentação de proposta, conforme solicitação, com prazo de devolução de 02 sessões ordinárias.</p> |
| 13) | <p>Processo 4706/2018 – Termo de Cooperação Técnica entre Funprev e Prefeitura para Concursos Públicos – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da minuta do termo, às fls. 89/90, do relatório do Grupo de Trabalho, às fls. 91 a 99, e solicita à Presidência conhecer e encaminhar à Procuradoria Geral para parecer.</p> |
| 14) | <p>Processo 524/2022 – Convênio para Crédito Consignado – Sicredi - Este</p> |



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



| | |
|-----|--|
| | Conselho recebe os autos, toma conhecimento das manifestações da Divisão Administrativa às fls. 02, 64 e 65, da Presidência fls. 66 e 69, da Procuradoria Geral fls. 67 e 68, e autoriza prosseguimento nos termos da lei, com observação à manifestação jurídica. |
| 15) | Processo 381/2021 – Grupo de Trabalho Educação Previdenciária – Este Conselho recebe os autos e assina para publicação a Resolução nº 102, que regulamenta os programas de capacitação e dá outras providências. |
| 16) | Ofício 156/2021 – Programa de Certificação – O Conselheiro David José Françoso, realizará alteração da grade de cursos dos membros deste Conselho, considerando as alterações dos mesmos. |
| 17) | Ofício 082/2022 – Pendências para Certificação do Nível III do Pró-Gestão RPPS – Este Conselho toma conhecimento e indica como relatora a Conselheira Neusa Maria Ferraz Valdo. |
| 18) | Os membros deste Conselho ratificam a requisição do Processo nº 840/2022 , por estar com vistas para o Conselho Fiscal desde 11/04/2022. |
| 19) | Após as discussões a reunião foi encerrada às 13h. Fica agendada reunião ordinária deste Conselho para 13/05/2022, às 8h, 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. |