



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 10/2022
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

Data	27 de Maio de 2022	Horário (Início - Término)	8h as 12h30min.
Membros	Função	Origem	Assinatura
David José Françaoso	Presidente	Servidor Inativo – Prefeitura	Participação remota
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	
Melissa Lamônica		Diretora Executiva do SINSERM	
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 Sra. Zenir Alvarenga Alves			
01)	O Conselho Curador registra a realização de reunião de forma híbrida, presencial e virtual, seguindo os protocolos sanitários em relação à pandemia da COVID-19. Reunião virtual via plataforma <i>Teams</i> .		
02)	Processo 840/2022 – Denúncia Autocad - Por conta do seu impedimento o Presidente deste Conselho transfere a presidência à Secretaria neste processo, abstendo-se de votar. Este Conselho recebe os autos, toma ciência da manifestação da Presidente do Conselho Fiscal, às fls. 19 a 21, e nomeia como relatora a Conselheira Sra. Gabriella Lucarelli Rocha, dando carga do processo		



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



	por 02 (duas) sessões ordinárias.
03)	Ofício Presid. nº 089/2022 – Ref. Of. DAL. SPL.PM. 110/22 – Devolvida a presidência ao Sr. David José Françoso, dá-se prosseguimento à pauta do dia. Este Conselho registra a participação de todos os membros titulares na Audiência Pública: A dinâmica gerencial e financeira da Funprev, realizada pela Câmara Municipal de Bauru, de forma híbrida, transmitida pela plataforma Zoom, no dia 24/05/2022, das 9h às 12h.
04)	Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 08/2022 , de 29 de abril de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
05)	Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal 09/2022 , de 16 de maio de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
06)	Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 13/2022 , de 12 de maio de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
07)	Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 14/2022 , de 19 de maio de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
08)	Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 15/2022 , de 26 de maio de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
09)	Este Conselho registra a participação do Senhor Diogo Nunes Pereira e do Sr. Luiz Gustavo P. Macedo, Economistas da Funprev, com exposição dos assuntos abordados nas Atas nº 13, 14 e 15/2022, do Comitê de Investimentos, inclusive sobre o andamento do processo de aquisição de Títulos Públicos, e aproveitando a presença de representante do Sindicato dos Servidores, aprofundou-se alguns temas discutidos na Audiência Pública do dia 24/05/2022.
10)	Processo 579/2022 – Boletim financeiro 2022 – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da análise elaborada pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, às folhas 48 a 65, e da manifestação do Comitê de Investimentos, às fls. 78, e aprova referido relatório de investimentos base Março/2022, conforme item 04 da Ata da Reunião Ordinária 14/2022 do Comitê de Investimentos.
11)	Processo 443/2022 – Convênio Consignado Capemisa – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Divisão Administrativa, às fls. 47, da Presidência, às fls. 48, e da Procuradoria Geral, às fls. 49 a 51, e autoriza a celebração do convênio nos termos da lei e observada a manifestação jurídica.
12)	Processo 1238/2022 – Participação no 15º Congresso Nacional ABIPEM e no 4º Congresso da ACEPREM – Este Conselho recebe os autos, toma ciência e parabeniza os servidores Andrei Quaggio dos Santos e Gilson Gimenes Campos pela premiação recebida.
13)	Processo 4513/2016 – Política de segurança da informação - Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento e acolhe o parecer do relator pela aprovação da minuta de Resolução nº 104/2022, às fls. 129 a 144.
14)	Processo 1054/2022 – Análise de rentabilidades de fundos de investimentos ref. ao 1º trimestre/2022 – Este Conselho recebe os autos, toma ciência do pedido do Comitê de Investimentos à fl. 42, e da Presidência à fl. 43, e autoriza o encaminhamento dos ofícios, de acordo com o item nº 06 da Ata nº 14/2022.
15)	Processo 1030/2022 – Compensação previdenciária em favor do INSS - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento das providências tomadas, conforme fls. 53 a 112.
16)	Processo 2789/2021 – Questionamento do Conselheiro José Ricardo Ortolani -



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>Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da relatoria de fls. 20 a 26, da decisão do Comitê de Ética, à fl. 27 (item nº 04, da Ata 03/2022), e dá carga do processo ao requerente, por 02 (duas) sessões ordinárias após a ciência do Sr. Donizete do Carmo dos Santos.</p>
17)	<p>Processo 4095/2016 – Código de Ética da Funprev - Este Conselho recebe os autos e toma ciência do novo formato de controle das demandas de ouvidoria.</p>
18)	<p>Processo 387/2021 – Digitalização dos prontuários - Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento das providências relacionadas pela Comissão de Pregão da Funprev na Ata nº 20/2022, e nomeia como relator o Conselheiro Sr. David José Françoso, dando carga do processo por 01 (uma) sessão ordinária.</p>
19)	<p>Processo 2701/2021 – Contratação de prestação de serviço para reparo de nobreaks – Este Conselho recebe os autos, solicita análise e parecer verbais à Procuradoria Geral, na pessoa do Procurador Jurídico Eduardo Telles de Lima Rala, que assim se manifestou: "O processo para contratação de empresa especializada no serviço de reparo e manutenção de nobreaks encontra-se legalmente instruído, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993, caracterizando-se como dispensa de licitação, após coleta de orçamentos prévios junto a diversas empresas do ramo, conforme demonstram as fls. 03/05, 07/09, 11/12, 18, 24, 26, 27, 29/30, 31/32, 36/42, que indicaram uma média, após cancelamento de um objeto, anual, de R\$ 14.834,59, com o preço mais barato apresentado pela empresa Luciana Midore (fls. 24) no importe de R\$ 9.526,00. O Decreto Federal n.º 9.412/2018, atualizando os valores, fixou o valor de R\$ 17.600,00 para a dispensa de licitação, portanto, os valores apresentados estão dentro dessa limitação. Nos termos do art. 14, IX, da Lei Municipal n.º 4.830/2002, cabe ao Conselho Curador a competência de "autorizar a celebração e rescisão de acordos, convênios e contratos em todas as suas modalidades ainda que sob a forma de prestação de serviços por terceiros." E também, diante do art. 17, parágrafo único, da Resolução n.º 69/2018: "Art. 17 O Serviço de Compras ratificará o orçamento recebido, e anexará os documentos constantes no Art. 9º desta Resolução. Parágrafo único Encaminhará os autos à Presidência da Fundação para aprovação e caso o valor seja superior a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverá ter autorização do Conselho Curador (Decreto Municipal n.º 13.431, de 21 de junho de 2017, Art.º 4º, IX)." Nesse sentido, o processo está formalmente em ordem, com justificativas (fl. 02) e estudo técnico preliminar (fls. 13/15), sendo declarado pela Comissão Permanente de Licitações sua vantajosidade para a Funprev em relação a eventual aquisição de novos produtos (fls. 43/44). Nesse sentido, s.m.j., sugere-se a autorização da contratação. É o parecer." Este Conselho com base no exposto, acolhe o parecer acima e autoriza o prosseguimento nos termos da lei.</p>
20)	<p>Processo 1316/2022 – Convocação assembleia de cotistas BTG Pactual 2024 – Títulos Públicos - Este Conselho recebe os autos e toma ciência da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, à fl. 03.</p>
21)	<p>Processo 1324/2022 – Convocação assembleia de cotistas BTG Pactual absoluto – Fundos de Investimentos - Este Conselho recebe os autos e toma ciência da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, à fl. 03.</p>
22)	<p>Ofício 087/2022 – Relatório final de Governança - Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento e aprova o Relatório final de Governança Corporativa do Manual Pró-Gestão, referente ao 2º semestre de 2021.</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



23)	Processo 1357/2022 – Avaliação atuarial – base 31/12/2021 – estudos complementares - Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento, registra que cada membro deste Conselho recebeu os relatórios em suporte digital e recomenda a formalização da ciência ao Conselho Fiscal, e posterior envio ao Gabinete da Prefeita.
24)	Processo 502/2020 – Auditoria do TCE-SP exercício 2019 - Este Conselho recebe os autos e nomeia a Conselheira Zenir Alvarenga Alves como relatora, com carga do processo por 01 (uma) sessão ordinária.
25)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 12h30min.. Fica agendada reunião ordinária deste Conselho para 10/06/2022, 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.