



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 FISCAL – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

Data	30 de maio de 2022		Horário (Início - Término)	08:00 às 18:30
Membros	Função	Origem	Assinatura	
Soraya de Goes	Presidente	Servidora Inativa – P.M.B.		
Cristiane N. Pereira dos Santos	Membro	Servidora Ativa – P.M.B.	Participação on-line	
Elson Reis	Membro	Servidor Ativo – P.M.B.		
Michele Carla Ribeiro Correa	Membro	Servidor Ativo – P.M.B.		
Rubens Roberto R. de Souza	Membro	Servidor Ativo – C.M.B.		
Valderez Alves Cardoso	Secretária	Servidor Ativo – P.M.B.		
<b>Assuntos:</b>				
	Registramos a realização da Reunião de forma presencial e seguindo os protocolos sanitários em relação a pandemia COVID 19.			
	<b>Adendo: Onde se lê:</b> ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 09/2022 CONSELHO FISCAL – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV. <b>Leia-se:</b> ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 09/2022 CONSELHO FISCAL – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV			
	<b>Adendo: Onde se lê:</b> Processo 4339/2016 e 4634/2016 – A Conselheira Soraya apresenta relatório que após apreciação foi aprovado pelos demais membros, anexado as folhas 599-603vs. <b>Leia-se:</b> Processo 4339/2016 e 4634/2016 – A Conselheira Soraya apresenta relatório do processo nº 4339/2016 que após apreciação foi aprovado pelos demais membros, anexado as folhas 599-603vs, quanto ao processo nº 4634/2016 foi efetuado sua devolução sem observações.			
	<b>Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador 08/2022</b> , de 25 de maio de 2022 – Este conselho efetuou a leitura da referida Ata.			
	<b>Ata da Reunião do Conselho Curador 10/2022</b> , de 27 de maio de 2022 – Este conselho efetuou a leitura da referida Ata.			
	<b>Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 14/2022</b> , de 19 de maio de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.			
	<b>Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 15/2022</b> , de 26 de maio de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.			
<b>01</b>	<b>1922/2012</b> – Criação Comitê de Investimento – Este conselho toma conhecimento do parecer do Presidente às fls. 287-288vs			
<b>02</b>	<b>Ofício 087/2022</b> – Relatório final de Governança Corporativa segundo semestre de 2021.			



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



	Este conselho toma conhecimento manifestando pela sua APROVAÇÃO e solicita a juntada do relatório do conselho Fiscal.
03	<b>Processo nº 83/2022 – Seção de Contabilidade e Orçamento – Prestação de contas do exercício de 2021.</b> Este conselho toma conhecimento e aprova a referida prestação de contas.
04	<b>Processo nº 387/2021 – Digitalização de prontuários – Processo com carga para o conselho Curador, não foi analisado.</b>
05	<b>Processo 443/2022 – Convênio Consignado Capemisa – Este Conselho toma conhecimento da manifestação da Divisão Administrativa, às fls. 47, da Presidência, às fls. 48, e da Procuradoria Geral, às fls. 49 a 51, ata do conselho Curador nº 10, item 11 autorizando a celebração do convênio nos termos da lei.</b>
06	<b>Processo nº 579/2022 – Boletim financeiro de 2022.</b> Este conselho após análise dos relatórios mensais e demais informações pertinentes a carteira de investimentos data base março/2022, elaborado pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos às fls. 48-65, do parecer emitido pelo Comitê de Investimentos às fls. 78-78vs, da análise e aprovação do relatório de investimentos pelo conselho Curador, conforme item 10 da ata nº 10/2022 às fls 81-82vs manifesta-se FAVORÁVEL as aprovações conforme parecer emitido às fls. 84.
07	<b>Processo nº 1030/2022 – COMPREV - Compensação previdenciária em favor do INSS.</b> Este conselho toma conhecimento das providências tomadas conforme às fls. 53-12 e item 15 da ata nº 10 do conselho Curador. Carga a conselheira Soraya por duas sessões ordinárias.
08	<b>Processo nº1054/2022 – Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos - Análise da rentabilidade de fundos de investimentos referente ao 1º trimestre/2022.</b> Este conselho toma conhecimento do pedido do Comitê de Investimentos à fls. 42, e da Presidência à fl. 43, ata do Comitê de Investimentos nº 14/22, item 06, e ata do conselho Curador nº 10/22, item 14 autorizando o encaminhamento dos ofícios conforme solicitado pelo Comitê de Investimentos.
09	<b>Processo nº 1316/2022 – Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos - Convocação assembleia de cotistas BTG Pactual 2024 - títulos públicos de FI renda fixa.</b> Este conselho toma conhecimento manifestação do Núcleo do Gerenciamento de Investimentos, às fls. 3 e ata do conselho Curador nº 10, item 20.
10	<b>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 e ata do conselho Curador nº 10, item 21.</b>
11	<b>Processo nº 1357/2022 – Presidência - Avaliação atuarial – base 31/12/2021 – estudos complementares.</b> Este conselho toma conhecimento da recomendação efetuada pelo conselho Curador para envio ao poder Executivo. E registramos o recebimento dos relatórios em suporte digital.
12	<b>Processo nº 2701/2021 – Seção de informática e estatística - Contratação de prestação de serviço para reparo de nobreaks.</b> Este conselho toma conhecimento do parecer do conselho Curador autorizando o prosseguimento nos termos da Lei, conforme item 19, da ata nº 10/2022.
13	<b>Processo nº 2789/2021 – José Ricardo Ortolani - Questionamento do conselheiro José Ortolani.</b> Este conselho toma conhecimento do parecer do relator às fls. 20-26, ata do Comitê de Ética, item 04 da ata 03/22 de 20/05/22 e ata 10/22 do conselho Curador, item 16.



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



14	<b>Processo nº 4095/2016</b> – Divisão Administrativa – Apresentação de minuta de resolução para aprovação referente ao código de ética da FUNPREV. Este conselho toma conhecimento do novo formato de controle de demandas da ouvidoria.
15	<b>Processo nº 4513/2016 – Chefe de seção de informática e estatística - Política de segurança da informação.</b> Este conselho toma conhecimento do parecer do relator pela aprovação da minuta de Resolução nº104/2022, às fls. 129 – 144 e ata do conselho Curador, item 13 da ata nº 10/022.
	<b>Extra pauta: Processo nº 1336/2022</b> – Prefeitura Municipal de Bauru – Câmara Municipal solicita informações ofício DAL SPL PM 125/2022 – PMB Processo 76903/2022. Este conselho recebe os autos, toma conhecimento respondendo o solicitado por meio do documento anexado às fls. 08-09 do referido processo.
	<b>Extra pauta: Processo nº 1238/2022</b> – Andrei Quaggio dos Santos – Participação do 55º Congresso Nacional da ABIPEM e o 4º Congresso Estadual da ACEPREM. Este conselho toma ciência da participação.
	O conselheiro Rubens entrega cópia de ofício recebido do M.P e da resposta apresentada referente ao processo nº840/2022. Solicitamos juntada do documento ao processo.
	Este conselho informa que na próxima reunião apresentará sugestões para alteração na Lei 4830/2002, concernente ao processo eleitoral.
	Não havendo nada mais a tratar, a reunião deu-se por encerrada às 18:30 fica agendada a próxima reunião ordinária, para o dia 13/06/2022 às 8h00, a ser realizada na sala de reunião da FUNPREV. Eu, Valderes Alves Cardoso, Secretária, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos demais membros.