



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 15/2022
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

Data	12 de agosto de 2022	Horário (Início - Término)	9h as 13h.
Membros	Função	Origem	Assinatura
David José Françaoso	Presidente	Servidor Inativo – Prefeitura	Participação remota devido a teste positivo da Covid.
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	

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, via plataforma <i>Teams</i> , seguindo os protocolos sanitários em relação à pandemia da COVID-19.
02)	Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 14/2022 , de 25 de julho de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
03)	Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 21/2022 , de 28 de julho de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
04)	Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 22/2022 , de 04 de agosto de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
05)	Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 23/2022 , de 11 de agosto de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata, e registra a participação dos Economistas Luiz Gustavo Peres Macedo e Diogo Nunes Pereira com abordagens relativas à carteira de investimentos da Fundação.



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



06)	Processo 579/2022 – Boletim Financeiro 2022 - Este Conselho recebe os autos (Processo 579/2022) e toma conhecimento da análise elaborada pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, às folhas 121 a 129, e da manifestação do Comitê de Investimentos, às fls. 130, e aprova referido relatório de investimentos base Junho/2022, conforme item 04 da Ata da Reunião Ordinária 23/2022 do Comitê de Investimentos, de 11 de agosto de 2022, fl. 131.
07)	Processo 1911/2022 – Amortização semestral dos fundos de vértice – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Investimentos às fls. 04/07, do Comitê de Investimentos, conforme item nº 05, da Ata nº 23/2022, de 11 de agosto de 2022, e considerando que haverá a amortização de cupons semestrais de juros dos fundos de vértice e também a amortização integral do fundo de vértice BB 2022, este Conselho autoriza a distribuição dos recursos a serem amortizados a partir do dia 15/08/22, na seguinte proporção: 40% dos recursos serão aplicados no fundo Itaú Institucional DI, devendo este ser previamente credenciado; 25% dos recursos deverão ser aplicados no fundo de vértice BB 2023 e 35% dos recursos deverão ser aplicados no fundo de vértice Caixa 2024.
08)	Processo 1869/2022 – Assembleia de cotistas - Santander renda fixa ativo de investimento em cotas de fundos de investimento - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento conforme sugerido no item 04, da Ata nº 22/2022, de 04 de agosto de 2022, do Comitê de Investimentos.
09)	Processo 1872/2022 – Assembleia de cotistas do fundo BTG Pactual Absoluto Ações – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento e acolhe a manifestação do Comitê de Investimentos, conforme item nº 05, da Ata 21/2022, de 28 de julho de 2022, do Comitê de Investimentos.
10)	Processo 700/2022 – Repasses Mensais da Comprev em 2022 - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento do repasse na ordem de R\$ 656.266,80, referente ao Comprev, competência Junho/22.
11)	Processo 385/2021 – Grupo de trabalho para revisão do processo eleitoral – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da sugestão de alteração da Lei 4830/2002 apresentada pela Sra. Presidente do Conselho Fiscal, e encaminha preliminarmente à Procuradoria Geral da Funprev para análise jurídica e parecer.
12)	Processo 1989/2022 – Contratação de sistema para votação online – Eleição Conselhos Curador e Fiscal - Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Comissão de Eleição da Funprev à fl. 02, da Presidência da Funprev à fl. 29v, e autoriza o prosseguimento nos termos da lei.
13)	Processo 2073/2021 – Solicitação de abertura de licitação para certificação RPPS - Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Comissão do Pró-Gestão à fl. 179, da Presidência à fl. 182v, registra a participação da Comissão Pró-gestão para exposição da justificativa, e autoriza o prosseguimento das ações para contratação da empresa certificadora.
14)	Processo 1865/2022 – Pagamento de Licença Prêmio - Este Conselho recebe os autos e, conforme parecer da Procuradoria Geral da Funprev, às fls. 12 a 15, por aclamação elege o Sr. David José Françoso como Presidente da Funprev “ad hoc” para analisar e decidir a respeito da solicitação de fl. 02. Ato contínuo, este Conselho retorna a Presidência da Funprev ao Sr. Sérgio Ricardo Corrêa Alberto.
15)	Processo 2789/2021 – Questionamentos – José Ricardo Ortolani - Este



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>Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação exarada pelo membro do Sr. José Ricardo Ortolani à fl. 35, e com base na manifestação de fls. 09 a 13 da Procuradoria Geral da Funprev, da relatoria do Comitê de Ética de fls. 20 a 26, da Ata da reunião ordinária do Comitê de Ética de fls. 27, decide pela não violação dos dispositivos previstos no Código de Ética da Funprev, o entendimento deste Conselho é que não é de competência da Corregedoria Geral Administrativa da Prefeitura analisar e julgar casos de infração disciplinar de órgãos descentralizados, e registra o voto contrário do Conselheiro José Ricardo Ortolani.</p>
16)	<p>Ofício 109/2022 – referente ao Processo 2603/2021 – Equacionamento do déficit atuarial 2022 – Este Conselho toma conhecimento pelo referido ofício da decisão da Sra. Prefeita pela aplicação na íntegra da Emenda 103/2019, inclusive com redução do teto de contribuição dos inativos para 03 (três) salários mínimos, nos termos da recomendação do atuário.</p>
17)	<p>Este Conselho registra a apresentação da gestão dos recursos previdenciários dos últimos 05 (cinco) anos pelo Presidente da Funprev. Após as discussões a reunião foi encerrada às 13h. Fica agendada reunião ordinária deste Conselho para 26/08/2022, 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.</p>