



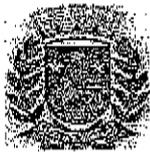
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU –  
FUNPREV

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 FISCAL  
BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

Data	15 de agosto de 2022			Horário (Início - Término)	08h às 17h30
Membros	Função	Origem	Assinatura		
Soraya de Goes	Presidente	Servidora Inativa – P.M.B.			
Cristiane N. Pereirados Santos	Membro	Servidora Ativa – P.M.B.			
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>Ata da Reunião do Conselho Curador 15/2022</b> , de 12 de agosto de 2022 - Este conselho efetuou a leitura da referida Ata.				
	<b>Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador 09/2022</b> , de 05 de agosto de 2022 – Este conselho efetuou a leitura da referida Ata.				
	<b>Ata da Reunião do Comitê de Investimentos 22/2022</b> , de 04 agosto – Este conselho efetuou a leitura da referida Ata.				
	<b>Ata da Reunião do Comitê de Investimentos 23/2022</b> , de 11 de agosto – Este conselho efetuou a leitura da referida Ata.				
01	<b>Processo 385/2021 – Grupo de trabalho para revisão do processo eleitoral – Apensados 2895/2021 - 1770/2022.</b> Este conselho toma conhecimento da ciência do conselho Curador e dos encaminhamentos à Procuradoria Geral desta Fundação.				
02	<b>Processo Nº 387/2021 - Presidência - Criação de Grupo de Trabalho.</b> Este conselho toma conhecimento e indica a conselheira Michele Carla Ribeiro Correa para compor o grupo.				
03	<b>Processo Nº 579/2022 - Núcleo Gestor de Gerenciamento dos Investimentos – Boletim Financeiro de 2022 –</b> Este conselho 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, bem como da ata 23/2022, item 04 às fls. 131, da Ata 15/2022 do conselho Curador, item 06 aprovando o relatório de investimentos base				



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



	Junho/2022. Este conselho anexa relatório às fls. 134.
04	<b>Processo 700/2022 – Repasses Mensais da Comprev em 2022</b> - Este Conselho toma conhecimento do repasse na ordem de R\$ 656.266,80, referente ao COMPREV, competência Junho/22.
05	<b>Processo 784/2019 - Presidência - Regulamenta a participação em exame de certificação.</b> O conselheiro Rubens faz a devolução do processo.
06	<b>Processo 840/2022 - Conselho Fiscal - Denúncia do AUTOCAD</b> - Apensados 825/2022 - 892/2022 - 949/2022 - 1653/2022. Este conselho toma conhecimento da ciência do Comitê de Ética, conforme ata nº 04/2022, item 07, tomando ciência dos relatórios elaborado pela Soraya, Presidente do conselho Fiscal, Gabriela, Conselheira do conselho Curador. Solicita ao Comitê de Ética que seja anexado o Regulamento citado no despacho para posterior providências.
07	<b>Processo 1030/2022 - COMPREV – Pagamento da compensação previdenciária em favor do INSS.</b> Este conselho toma conhecimento do relatório elaborado pela conselheira Soraya, às fls.121/122 , a mesma faz a devolução do processo.
08	<b>Processo 1487/2022 - Presidência - Portaria/MTP nº 1467/2022 de 02/06/2022 - Publicada em 06/06/2022.</b> Este conselho toma conhecimento da portaria e indica o conselheiro Rubens Roberto R. de Souza para compor o grupo.
09	<b>Processo 1865/2022 - Prefeitura Municipal de Bauru – Pagamento de licença prêmio-Protocolo PMB Nº 93944/2022 - REQ. Sérgio Ricardo Correa Alberto.</b> Este conselho toma conhecimento da forma como será pago o benefício da licença prêmio ao requerente, conforme às fls. 14/15.
10	<b>Processo 1869/2022 - Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos – Assembleia de cotistas.</b> Este conselho toma conhecimento do parecer do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos às fls. 05.
11	<b>Processo 1872/2022 – Assembleia de cotistas do fundo BTG Pactual Absoluto Ações</b> – Este toma conhecimento da manifestação do Comitê de Investimentos, conforme, da ata 21/22, item nº 05 e ata 15/22, item nº 09 do conselho Curador.
12	<b>Processo 1911/2022 - Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos - Amortização semestral dos fundos vértices BB títulos públicos VII, BTG Pactual 2024 e Caixa 2024.</b> Este conselho 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 da ata 15/22, item 07 do conselho Curador autorizando a distribuição dos recursos a serem amortizados a partir do dia 15/08/22, na proporção: 40% dos recursos no fundo Itaú Institucional DI, devendo este ser previamente credenciado; 25% dos recursos no fundo de vértice BB 2023 e 35% dos recursos no fundo de vértice Caixa 2024, tendo sido <b>“considerado que haverá a amortização de cupons semestrais de juros dos fundos de vértice e também a amortização integral do fundo de vértice BB 2022”</b>
13	<b>Processo 1989/2022 – Contratação de sistema para votação online – Eleição Conselhos Curador e Fiscal</b> – Este conselho toma conhecimento da manifestação da Comissão de Eleição da FUNPREV às fls. 02, bem como da autorização pelo prosseguimento nos termos da lei efetuado pelo conselho Curador ata 15/22, item 12 às 30 vs, entretanto, pontua que até o momento não houve retorno dos questionamentos realizados a respeito deste assunto a Comissão Eleitoral, por meio do processo nº 1854/2022. Diante disso, ressalta que por ora, não há como se manifestar a respeito da autorização do prosseguimento, solicita o apensamento deste processo(1854/2022) ao processo(1989/2022), por se tratar do mesmo tema. Este conselho sugere que o 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



	de eleição aguarde a manifestação deste conselho.
14	<b>Processo 2073/2021 - Comissão Pró-Gestão - Solicitação de abertura de licitação para certificação Pró-Gestão RPPS, nível III.</b> Este conselho toma conhecimento da manifestação da Comissão do Pró-Gestão às fls. 179, da Presidência às fls. 182vs e ata 15/22, item 13 do conselho Curador registrando a participação da Comissão Pró-gestão para exposição da justificativa, bem como autorização ao prosseguimento das ações para contratação da empresa certificadora.
15	<b>Processo 2789/2021 - José Ricardo Ortolani – Questionamentos do Conselheiro relativos as competências.</b> Este toma conhecimento da manifestação do conselheiro, José Ricardo Ortolani, às fls. 35 e ata 15/22, item 15 do conselho Curador, carga para conselheira Soraya por 2 sessões.
16	<b>Processo 2346/2021 - Presidência - Projeto de lei extingue a descrição da função de confiança Secretária da Presidência e altera os anexos XVIII, XIX e XXI da Lei 6006/2010.</b> Este conselho informa que o relatório será entregue na próxima reunião que será realizada no dia 29/08/2022.
17	<b>Processo 4339/2016.</b> Este conselho registra que o processo não encaminhado, contudo ao solicitar esclarecimentos da ausência do mesmo o Procurador Geral desta Fundação que o mesmo encontra-se na fase de elaboração de parecer. Cabe ressaltar a morosidade na tramitação e os encaminhamentos necessários, haja visto que a juntada do relatório aos autos ocorreu no dia 16/05/2022, às 599/603vs. Por deliberação aguardaremos o retorno até a próxima reunião.
18	<b>Ofício 00113/2022 - D.F - Balancete Econômico Financeiro e os relatórios gerenciais - competência JULHO do exercício de 2022.</b> Este conselho após análise APROVA o referido balancete por encontra-se em conformidade as diretrizes da Lei 4320/64 e o art. 34 da Lei 4830/02, ressaltando a existência e a constância no déficit financeiro mensal de R\$ 16.536.729,33.
19	<b>Ofício Presidência nº 110/2022 - Equacionamento do déficit atuarial 2022 – Data base 31/12/2021.</b> Haja vista a relevância de demonstração institucional, este Conselho solicita à presidência da FUNPREV informar sobre o porque não ocorreu, até o presente momento, a Audiência Pública na Câmara Municipal que é de responsabilidade da FUNPREV sob o contrato com a empresa Actuarial Assessoria e Consultoria para tratar da exposição do efetivo Resultado Financeiro e Atuarial exercício 2021.
20	<b>Extra-Pauta – Processo nº 73853/2018 - Interessado: Administração - Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços.</b> Este conselho toma conhecimento de audiência de instrução e julgamento realizada por vídeo conferencia em 02/08/2022, e ouvidas testemunhas arroladas pela requerente quanto pelo requerido, dando por encerrada a instrução civil e concedido as partes o prazo comum de 15 dias para apresentação finais por escrito às fls. 796.
	Não havendo nada mais a tratar, a reunião deu-se por encerrada às 18:00 fica agendada a próxima reunião ordinária, para o dia 29/08/2022 às 8h00, a ser realizada na sala de reunião da FUNPREV. Eu, Valderéz Alves Cardoso, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos demais membros.

