



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 18/2022 CONSELHO FISCAL  
BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

| Data                            | 30 de setembro de 2022   |                            | Horário (Início - Término) | 08h às 15h |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------|
| Membros                         | Função   | Origem                     | Assinatura                 |            |
| Soraya de Goes                  | Presidente   | Servidora Inativa – P.M.B. | Participação on-line       |            |
| Cristiane N. Pereira dos 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.    | Participação on-line       |            |
| 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 híbrida e seguindo os protocolos sanitários em relação a pandemia COVID 19.   |                            |                            |            |
|                                 | <b>Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 26/22, de 22 de setembro de 2022</b> – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.   |                            |                            |            |
|                                 | <b>Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador 18/22, de 26 de setembro de 2022</b> - Este conselho efetuou a leitura da referida ata.  |                            |                            |            |
| 01                              | <b>Processo 1264/2021 – Estudos referentes à aquisição de Títulos Públicos Federais</b> – Este Conselho toma conhecimento, informa que seus membros tiveram acesso à minuta da resolução para aquisição de Títulos Públicos em 30/09/2022, no formato digital e física referente suas adequações para conhecimento e apreciação, conforme item 02 da Ata 26/2022 do Comitê de Investimentos. |                            |                            |            |
| 02                              | <b>Processo 1868/2022 – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Carta Intimatória</b> – Este Conselho toma conhecimento da solicitação vista do processo nº 1606/2021, pelo Conselho Curador, conforme Ata 18/22, item 12 e aguarda novos andamentos.   |                            |                            |            |
| 03                              | <b>Processo 2223/2019 – Plano de Saúde</b> – Este Conselho toma conhecimento da manifestação da Divisão Administrativa às fls. 1642,1645, 1646,1647,1652,1729,1739 e 1740, da Divisão Financeira às fls. 1644-1731, da Presidência às fls. 1741 e 1745, da Procuradoria Geral às fls. 1742 a 1744 e Ata 18/22 do Conselho Curador, item 08   |                            |                            |            |



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



|    |   |
|----|---|
|    | autorizando a renovação do plano nos termos da lei.   |
| 04 | <b>Processo 2309/2022 – Presidência – Resolução para o exercício da função de dirigente da Funprev</b> – Este Conselho toma conhecimento da manifestação da Presidência às fls. 03 e 12v, da Controladoria Interna às fls. 06 e 07, do apontamento do Tribunal de Contas às fls. 08, do parecer da Procuradoria Geral às fls. 08 a 12 e Ata 18/22, item 10 do Conselho Curador com aprovação da Resolução 106 de 26 de setembro de 2022. Os membros deste conselho tiveram acesso a minuta de forma digital e física.   |
| 05 | <b>Processo 2325/2022 – Ap. 2419/2022 – Presidência – Informação de membro do Conselho Curador</b> – Este Conselho toma ciência da manifestação da Divisão Administrativa às fls. 02, 09, 11 e 14, da Secretaria da Administração às fls. 03 a 07, 12 e 13, e acolhe o parecer da Procuradoria Geral às fls. 15 a 19 e Ata 18/22 do Conselho Curador, item 09 acompanhando o parecer do Procuradoria.   |
| 06 | <b>Processo 2332/2022 – Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos – Avaliação do prédio da Cohab</b> – Este Conselho toma conhecimento da Ata 18/22 do Conselho Curador, item 06. Este Conselho se manifesta, a princípio, favorável a sugestão do Núcleo de Gerenciamento de Investimento e fará o acompanhamento do referido processo.  |
| 07 | <b>Processo 2333/2022 – Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos – Credenciamento das Instituições Financeiras</b> – Este Conselho toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimento às fls. 22, conforme item 04 da Ata 26/2022 do Comitê de Investimentos e Ata 18/22, item 07 do Conselho Curador aprovando a minuta de resolução às fls. 12-19.   |
| 08 | <b>Processo 2443/2022 – Núcleo de Gerenciamento de Investimentos – Renovação do CRP</b> – Este Conselho toma conhecimento da renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, emitido em 24/09/2022, com validade até 23/03/2023, e <u>reitera a solicitação do Conselho Curador, Ata 18/22, item 09 - solicitando à Presidência da Funprev conhecer e informar como foi possível a emissão do CRP mesmo com o deficit atuarial não equacionado pelo Executivo ano base 2020 e 2021. Acompanhamos também a necessidade de providências junto ao Executivo para o equacionamento dos deficits atuariais com base no processo nº 2603/2021.</u> |
| 09 | <b>Processo 68024/2016 - Divisão Administrativa – Abertura de concurso para 02(dois) cargos técnicos em Gestão Administrativa e Serviços - Técnico de Administração.</b> Este conselho toma ciência do parecer da Procuradoria Geral desta Fundação às fls.619-633. Carga a Conselheira Soraya por uma sessão.  |
| 10 | <b>Ofício 00133/2022 – D.F – Balancete Econômico Financeiro e os relatórios gerenciais – Competência agosto de 2022.</b> Este conselho toma conhecimento e 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 deficit financeiro mensal de R\$ 6.196.155,44.   |
| 11 | <b>Processo nº 1854/2022 - Soraya de Goes – Sistema para eleição para os Conselhos Curador e Fiscal da FUNPREV - Biênio 2023/2024.</b> O Conselheiro Rubens solicita carga por mais uma sessão.   |



**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



|    |   |
|----|---|
| 12 | <b>Este Conselho registra a presença do Economista, Luiz Gustavo Peres Macedo, para esclarecimentos quanto ao processo nº 2332/2022 que trata da avaliação do prédio da Cohab.</b>  |
| 13 | <b>Errata:</b><br><b>Onde se lê:</b> ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º <b>06/2022</b> CONSELHO FISCAL – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV, do dia 11/08/2022;<br><b>Leia-se:</b> ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º <b>07/2022</b> CONSELHO FISCAL – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV, do dia 11/08/2022.<br><b>Onde se lê:</b> ATA DE REUNIÃO CONJUNTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 11/2022 CONSELHO CURADOR REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º <b>08/2022</b> <b>COMITÊ DE INVESTIMENTOS</b><br><b>Leia-se:</b> ATA DE REUNIÃO CONJUNTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 11/2022 CONSELHO CURADOR REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º <b>08/2022</b> <b>CONSELHO FISCAL.</b> |
|    | Não havendo nada mais a tratar, a reunião deu-se por encerrada às 15:00 fica agendada a próxima reunião ordinária, para o dia 10/10/2022 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.   |