ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 23/2022
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV

Data	09 de dezembro de 2022	**Horário (Início - Término)**	7h as 11h.

Membros	**Função**	**Origem**	**Assinatura**
David José Françoso	Presidente	Servidor Inativo – Prefeitura	
Zenir Alvarenga Alves	Secretária	Servidor Ativo – Prefeitura	
Gabriella Lucarelli Rocha	Membro	Servidor Ativo – Prefeitura	
José Aparecido dos Santos	Membro	Servidor Inativo – Prefeitura	
Neusa Maria Ferraz Valdo	Membro	Servidor Inativo – Prefeitura	

Participantes	**Cargo**
José Ricardo Ortolani	Presidente da Funprev

Pendências da Reunião Anterior	
Assunto	Nenhuma Pendência.

Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. David José Françoso e secretariada pela Sra. Zenir Alvarenga Alves:

01)	O Conselho Curador registra a realização de reunião de forma presencial, seguindo os protocolos sanitários em relação à pandemia da COVID-19. Ato contínuo, este Conselho registra que o Projeto de Lei nº 132/22, que trata do equacionamento do deficit atuarial desta Fundação deu entrada na Câmara Municipal conforme publicação no Diário Oficial de 06/12/2022. Este Conselho ratifica que notificará os órgãos fiscalizadores na hipótese do referido Projeto de Lei não ser aprovado até 31/12/2022.
02)	**Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 22/2022**, de 30 de novembro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida ata.
03)	**Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 36/2022**, de 01 de dezembro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
04)	**Processo 579/2022 –** Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos – Boletim Financeiro de 2022 – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, às folhas 202 a 213, e da manifestação do Comitê de Investimentos, às fls. 214 e 215, com especial atenção às **informações complementares apontadas pelo Comitê**

	de Investimentos, e aprova referido relatório de investimentos base outubro/2022, conforme item 05 da Ata da Reunião Ordinária 36/2022 do Comitê de Investimentos, de 01 de dezembro de 2022.
05)	**Processo 1910/2022 –** Política de investimento para o exercício de 2023 **–** Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da transmissão à Secretaria de Políticas de Previdência Social do arquivo da Política de Investimentos para 2023, conforme manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimento à fl. 207.
06)	**Processo 2333/2022 –** Credenciamento das Instituições Financeiras 2023/2024 – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da realização do credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos, da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos à fl. 82, da Presidência da Funprev à fl. 83, e, se observada a Resolução nº 98/21 e as demais legislações vigentes sobre o tema, aprovamos referido credenciamento. Ato contínuo, a fl. 47 será assinada após conhecimento e manifestação do Comitê de Investimentos.
07)	**Processo 3078/2022 -** Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos – Assembleia de Cotistas do Fundo Bradesco Selection – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da convocação às fls. 01 e 02, da documentação juntada e manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos às fls. 04 a 17, da Presidência da Funprev à fl.18 e autoriza o atendimento à convocação e votação na forma proposta. Ato contínuo, considerando a ausência de manifestação do Comitê de Investimentos, solicita à Presidência da Funprev o encaminhamento ao referido colegiado para conhecimento e manifestação.
08)	**Processo 3006/2022 –** Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos – Assembleia de Cotistas do Fundo Santander Global - Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da participação da Funprev, de forma presencial, na Assembleia Geral de cotistas do referido fundo de investimento realizada em 28/11/2022, conforme manifestação da Divisão Administrativa à fl. 66, e item 04 da Ata da Reunião Ordinária nº 36/2022 do Comitê de Investimentos.
09)	**Processo 3097/2022 –** Banco do Brasil SA – Entrega de calendário - Este Conselho recebe os autos e autoriza o recebimento de calendários 2023, com base nas Portarias Funprev nº 186/2012, 148/2013 e 319/2018.
10)	**Processo 2860/2022 –** Divisão Administrativa – Contratação de fornecimento de vale alimentação - Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Divisão Administrativa às fls. 18 e 25, da Presidência à fl. 19, da cópia da manifestação da Procuradoria Geral exarada no Processo nº 2586/2019 à fls. 20 a 24, e autoriza o prosseguimento nos termos da Lei.
11)	**Processo 3070/2022 –** Caixa Econômica Federal – Entrega de calendário - Este Conselho recebe os autos e autoriza o recebimento de calendários 2023, com base nas Portarias Funprev nº 186/2012, 148/2013 e 319/2018.
12)	**Processo 2636/2021 –** Controladoria Interna – Relatório de Governança - Este Conselho recebe os autos e indica o membro David José Françoso para a relatoria, com carga do processo até a próxima reunião ordinária.
13)	**Processo 1173/2016 –** Divisão Administrativa – Regularização do Arquivo - Este Conselho recebe os autos e indica o membro David José Françoso para a relatoria, com carga do processo até a próxima reunião ordinária.
14)	**Processo 387/2021 –** Presidência – Grupo de trabalho para digitalização dos prontuários - Este Conselho recebe os autos e indica o membro David José

	Françoso para a relatoria, com carga do processo até a próxima reunião ordinária.
15)	**Processo 154/2021** – Presidência – Termo de cooperação técnica entre Prefeitura e Funprev – Utilização do BPM - Este Conselho recebe os autos e acolhe o parecer do relator às fls. 65 a 68, e retorna à Presidência da Funprev para providências.
16)	**Processo 4439/2019** – Divisão Previdenciária – Consulta sobre incorporação de vantagens de caráter temporário – PEC 6/2019 - Este Conselho recebe os autos e acolhe o parecer do relator às fls. 79 a 82.
17)	**Processo 364/2020** – Locação de impressora – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Divisão Administrativa à fl. 654, da Presidência da Funprev às fls. 655 e 658, e autoriza o prosseguimento das ações nos termos da Lei e observado o parecer da Procuradoria Geral às fls. 656 e 657.
18)	**Processo 1922/2012 –** Ministério da Previdência Social – Criação do Comitê de investimentos da Funprev – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Procuradoria Geral às fls. 328 a 334, e considerando o término do mandato dos atuais membros deste Conselho solicita à Presidência o encaminhamento deste aos dirigentes e membros dos Conselhos para o biênio 2023/2024.
19)	**Processo 1707/2022 –** Ouvidoria – Apuração de denúncia - Este Conselho recebe os autos e indica a Sra. Gabriella Lucarelli Rocha para a relatoria, com carga do processo até a próxima reunião ordinária.
20)	**Processo 2109/2022 –** Comprev – Acompanhamento das atividades – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento do relatório juntado às fls. 29 e 30.
21	**Extra pauta** – Este Conselho comunica a Presidência que para a próxima reunião ordinária, a construção da pauta com a relação dos processos deve ser efetuada e encaminhada a este Conselho com 48 horas de antecedência referida reunião.
22)	A servidora Tamiris Cardoso, membro da Escola Previdenciária, esclareceu alguns pontos sobre o curso obrigatório de preparação e certificação para a nova gestão. A próxima reunião ordinária está prevista para o dia 27/12/2022, às 8h.- Após as discussões a reunião foi encerrada às 11h. 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.