



**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 24/2022
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2021/2022 – FUNPREV**

Data	27 de dezembro de 2022	Horário (Início - Término)	8h as 12h.
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	
Marcos Roberto Costa Garcia		Servidor Prefeitura	

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.
02)	Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 23/2022 , de 12 de dezembro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida ata.
03)	Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 37/2022 , de 27 de dezembro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida ata.
04)	Processo 2603/2021 – Avaliação atuarial data base 2021 – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da publicação, no diário oficial de 17/12/2022, da Lei Municipal nº 7.654, de 14 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o plano de equacionamento do deficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Bauru, conforme fls. 578 a 584.
05)	Processo 3164/2022 – Energia elétrica 2023 – Este conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Divisão Administrativa às fls. 02 a 04,



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



	da Presidência à fl. 05, e autoriza o prosseguimento nos termos da lei.
06)	Processo 3163/2022 – Água e Esgoto 2023 - Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Divisão Administrativa às fls. 02 a 04, da Presidência à fl. 05, e autoriza o prosseguimento nos termos da lei.
07)	Processo 70968/2021 (1915/2022 PMB) - SIAFIC – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da solicitação encaminhada à Secretaria de Economia e Finanças fl. 219, e considerando o término do atual mandato dos membros deste Conselho, solicito a Presidência encaminhamento deste à Divisão Administrativa para custódia até a posse dos futuros membros do Conselho Curador e Presidência.
08)	Processo 784/2019 – Certificação – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Procuradoria Geral às fls. 170 a 172 e 176, da Divisão Administrativa, Controladoria e Comissão do Pró Gestão à fl. 175, da Presidência à fl. 177, aprova a minuta às fls. 173 e 174 e assina nesta data a referida Resolução sob nº 110/2022, conforme fls. 178 a 183.
09)	Processo 2073/2021 – Certificação Pró Gestão RPPS Nível II – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da conquista de certificação do Programa Pró Gestão Nível II , considerando o atingimento de 100% das ações relacionadas às dimensões de controles internos, governança corporativa e educação previdenciária do Manual Pró Gestão. Os membros deste Conselho parabenizam todos os servidores da Fundação pelo comprometimento e profissionalismo dedicados a esse projeto e aos Presidentes do biênio 21/22. Ato contínuo, este Conselho toma conhecimento da certificação CP RPPS CODEL I das Conselheiras Neusa Maria Ferraz Valdo e Zenir Alvarenga Alves.
10)	Processo 2636/2021 – Relatório de Governança Corporativa 2021 – Este Conselho recebe os autos e retorna à Presidência para encaminhamento à Comissão do Pró Gestão para arquivamento.
11)	Processo 1833/2022 - Relatório de Governança Corporativa 2022 – Este Conselho recebe os autos e aprova o relatório de Governança Corporativa de 2022, às fls. 08 a 46. Ato contínuo, encaminha à Presidência para conhecimento e providências.
12)	Processo 1707/2022 – Ouvidoria – Apuração de denúncia - Este Conselho recebe os autos, acolhe a relatoria da Sra. Gabriella Lucarelli Rocha às fls. 38 a 40, e preliminar ao encaminhamento à Presidência, remeta-se ao Conselho Fiscal para cumprimento do artigo 23 da Lei nº 4830/2002.
13)	Processo 387/2021 – Presidência – Grupo de trabalho para digitalização dos prontuários - Este Conselho recebe os autos e aprova o parecer do relator às fls. 361 a 363.
14)	Processo 1173/2016 – Divisão Administrativa – Regularização do Arquivo - Este Conselho recebe os autos e aprova o parecer do relator às fls. 92 a 95.
15)	Processo 251/2006 – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Divisão Administrativa às fls. 68 e 69, da Presidência à fl. 70, e autoriza a restituição pela requerente na forma proposta (05 parcelas) em conformidade com a legislação.
16)	Processo 579/2022 – Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos – Boletim Financeiro de 2022 – Este Conselho recebe os autos (Processo 579/2022) e toma conhecimento da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, à folha 230, da Presidência à fl. 231, e da manifestação do Comitê de Investimentos, às fls. 232 e 233, com especial atenção às



**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



	informações complementares apontadas pelo Comitê de Investimentos, e aprova referido relatório de investimentos base novembro/2022, conforme item 05 da Ata da Reunião Ordinária 37/2022 do Comitê de Investimentos, de 27 de dezembro de 2022.
17)	Processo 2333/2022 – Credenciamento das Instituições Financeiras 2023/2024 – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação do Comitê de Investimentos à fl. 90, item 08, da Ata da Reunião Ordinária nº 37/2022, e assina às fls. 47 e 51.
18)	Processo 3084/2022 – Relatório Semestral Due Diligence - Núcleo de Gerenciamento de Investimentos – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento do relatório semestral de auditoria patrimonial, fiscal, comercial e jurídico das instituições financeiras e verificação dos lastros da carteira dos fundos de investimentos, conforme manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos à fl. 76.
19)	Ofício DF nº 175/2022 – Devolução de valores Previdência Complementar - PMB - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento.
20)	Processo 3107/2022 – Devolução de valores processo PMB 35339/2006 – Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento.
21)	Processo 3135/2022 – Minuta da LOA 2023 – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da manifestação da Divisão Financeira à fl. 44, da Presidência às fls. 45 e 50, e autoriza o prosseguimento das ações desde que observado integralmente o parecer da Procuradoria Geral às fls. 46 a 49.
22)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 12h.