



**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 01/2023
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2023/2024 – FUNPREV**

Data	17 de janeiro de 2023		Horário (Início - Término)	8h as 13h30.
Membros		Função	Origem	Assinatura
Marcos Roberto da Costa Garcia		Presidente	Servidor Ativo – Prefeitura	
Tatiane Bertocco da Silva		Secretária	Servidor Ativo – Prefeitura	
Gabriella Lucarelli Rocha		Membro	Servidor Ativo – Prefeitura	
Michele Carla Ribeiro Correa		Membro	Servidor Ativo – Prefeitura	
Franly Regina Craveiro		Membro	Servidor Ativo – Prefeitura	
Davison de Lima Gimenes		Membro Suplente	Servidor Ativo – Prefeitura	
Participantes			Cargo	
David José Françoso			Presidente da Funprev	
Eduardo Telles de Lima Rala			Procurador Jurídico	

Pendências da Reunião Anterior	
Assunto	Nenhuma Pendência.
Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. Marcos Roberto da Costa Garcia e secretariada pela Sra. Tatiane Bertocco da Silva:	
01)	O Conselho Curador registra a realização de reunião de forma presencial, seguindo os protocolos sanitários em relação à pandemia da COVID-19.
02)	O Presidente do Conselho Curador orienta a todos os membros titulares e suplentes a tomarem ciência das atas da reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Fiscal e Curador do Biênio 2021/2022, bem como da publicação no Diário Oficial do dia 14/01/2023, da Portaria nº 17/2023, que instaurou a comissão de sindicância, incumbida de apurar no prazo de 30 (trinta) dias, as possíveis irregularidades referentes ao Processo Administrativo nº 1.707/2022.



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



03)	Processo nº 176/2023 – Atestado Médico do conselheiro Gilson Gimenes Campos. Considerando a ausência do membro do conselho, foi convocada a Sra. Cristiane Meire de Oliveira Harada, contudo a mesma informou da impossibilidade em participar da reunião, sendo assim, foi convocado o membro suplente Sr. Davison de Lima Gimenes. Conforme Ofício nº 06/2023 – DA/FUNPREV, informamos que foram verificados os pressupostos para posse, conforme estabelece o § 5º da Lei Municipal nº 4.830/2002; o inciso II do § 1º do art. 3º da Portaria SEPRT/ME nº 9.907, de 14 de abril de 2020; o §2º do art. 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, bem como os demais documentos pessoais. Registramos ainda a necessidade de observância do prazo para certificação, conforme estabelece a Resolução do Conselho Curador nº 110/2022.
04)	Processo nº 59/2023 – Regimento Interno do Conselho Curador – Os membros do conselho tomaram ciência e orienta a leitura do texto da resolução nº 91/2021, como também dos artigos nº 14, 15 e 16 da Lei 4.830/2002.
05)	Processo nº 35/2023 – Pro-gestão Biênio 2023/2024 – Registra a necessidade de todos os membros tomarem conhecimento do manual do pro-gestão, que será disponibilizado por meio digital aos membros deste conselho, com a versão atualizada. Foi indicado o membro suplente Sr. Davison de Lima Gimenes para participação na equipe do Pro-gestão Biênio 2023/2024.
06)	Este conselho tomou ciência da publicação do Decreto nº 16.526/2023, no Diário Oficial de 17 de janeiro de 2023, que nomeou o Presidente da FUNPREV e os membros do Conselho Curador e Fiscal para o biênio 2023/2024.
07)	Processo nº 34/2023 – Instrução Normativa. Encaminhamento de documentos ao Conselho Curador – Foi feita a leitura da instrução normativa, com ciência dos membros.
08)	Processo nº 3.384/2022 – Transferência do saldo previsto, taxa de administração para o ano de 2023 – Os membros tomam ciência e autorizam a a transferência na forma proposta pela Divisão Financeira, com o acolhimento da Presidência.
09)	Processo nº 2.443/2022 – Renovação do CRP válido até 23/03/2023 – Este conselho toma ciência da renovação, bem como dos atos praticados até o momento.
10)	Processo nº 700/2022 – Repasses mensais COMPREV 2022 – Foi tomada ciência do valor recebido pelo repasse mensal da COMPREV na ordem de R\$ 1.276.162,15, que foi feito crédito em 19/12/2022, cujo recurso foi aplicado junto ao Banco do Brasil, no fundo BB IDCA IPCA. Ato contínuo, este conselho conselho toma conhecimento da Portaria nº 23/2023, publicada no Diário Oficial de 17/01/2023, que designou os servidores para realizar as atividades do Serviço do COMPREV preconizadas no artigo 35 do Regimento Interno da Funprev, criado através da Resolução nº 76/2018 e alterado pelas Resoluções números 89/2021 e 99/2022.
11)	Processo nº 388/2021 – Grupo de trabalho, revisão da nomenclatura do Conselho Curador para Conselho Deliberativo – Foi tomado conhecimento e autorizado o encaminhamento junto a Procuradoria Geral, respeitando-se o prazo de 60 dias.
12)	Processo nº 386/2021 - Grupo de trabalho para revisão do tempo de mandato dos membros do Conselhos - Foi tomado conhecimento e autorizado o encaminhamento junto a Procuradoria Geral, respeitando-se o prazo de 60 dias.
13)	Processo nº 385/2021 - Grupo de trabalho para revisão do processo eleitoral - Foi tomado conhecimento e autorizado o encaminhamento junto a Procuradoria



**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



	Geral, respeitando-se o prazo de 60 dias.
14)	Processo nº 1.833/2022 – Relatório de Governança Corporativa 2022 – Este conselho toma ciência da certificação da fundação no nível 2 do Pro-gestão, e que será enviado por meio digital aos membros deste conselho.
15)	Processo nº 1.922/2012 – Criação do Comitê de Investimentos da FUNPREV - Foi tomado conhecimento e autorizado o encaminhamento junto a Procuradoria Geral, respeitando-se o prazo de 60 dias.
16)	Processo nº 1.854/2022 – Sistema para eleição dos Conselhos Curador e Fiscal da FUNPREV, biênio 2023/2024 - Foi tomado conhecimento e autorizado o encaminhamento junto a Procuradoria Geral, respeitando-se o prazo de 60 dias.
17)	Processo nº 4.439/2019 – Consulta sobre a incorporação de vantagens de caráter temporário - Foi tomado conhecimento e autorizado o encaminhamento junto a Procuradoria Geral, respeitando-se o prazo de 60 dias. Ato contínuo, solicitamos o desmembramento do projeto de lei, fls 68/71, a respeito dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
18)	Processo nº 4.095/2016 – Apresentação de minuta para aprovação referente ao código de ética da FUNPREV – Este conselho toma ciência e indica a Sra. Michele Carla Ribeiro Correa como membro titular e a Sra. Franly Regina Craveiro como membro suplente.
19)	Processo nº 1.910/2022 – Política de Investimentos para o exercício de 2023 – Este conselho toma ciência que foi elaborada, aprovada e transmitida a Secretaria de Previdência, a política de investimentos para 2023, cujo texto será enviado por meio digital aos membros do conselho.
20)	Processo nº 3.385/2022 – Recursos referentes ao aporte do déficit do ano de 2017 – Este conselho acompanha a sugestão do núcleo de gerenciamento de investimento, da Divisão Financeira, como também da Presidência e autoriza a movimentação financeira.
21)	Processo nº 1.263/2021 – Solicita estudos dos imóveis pertencentes a FUNPREV – Este conselho acolhe a manifestação da Presidência, fls 174/175, e autoriza o início dos procedimentos administrativos para a alienação dos imóveis.
22)	Processo nº 1.915/2022 (70.968/2021 PMB) – Cria a comissão de estudos e execução SIAFIC e regramentos para a adequação ao Decreto Federal nº 10.540/2020 – Este conselho toma conhecimento dos atos praticados até o momento.
23)	Processo nº 3.200/2022 – Contratação de empresa para realização de manutenção de viaturas, retífica de motor de um veículo Gol, placa DMN-0205 – Este conselho autoriza o prosseguimento das ações de contratação, nos termos da legislação vigente.
24)	Processo nº 633/2022 – Serviço de manutenção do ar condicionado – Este conselho autoriza o prosseguimento das ações de contratação, nos termos da legislação vigente.
25)	Processo nº 159/2023 (9822/2023 PMB) – Solicita informações do artigo 18, requerimento da Câmara Municipal – Este conselho toma conhecimento e autoriza a Divisão Administrativa o fornecimento do arquivo digital, preservada as informações sensíveis, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados.
26)	Processo nº 579/2022 – Boletim financeiro de 2022 – Este conselho toma conhecimento do boletim financeiro de 2022, base dezembro, e aguarda o relatório do Comitê de Investimentos para aprovação.
27)	Este conselho solicita estudos para uma adequação no regramento quanto a



**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



	participação de terceiros como ouvintes nas reuniões e eventos da FUNPREV.
28)	Os economistas da FUNPREV, Srs. Luiz Gustavo Peres Macedo e Diogo Nunes Pereira fizeram a apresentação da situação financeira atual da fundação.
29)	Este conselho delibera pelas datas das próximas reuniões ordinárias, sendo: 27 de janeiro; 14 e 28 de fevereiro; 14 e 28 de março; 11 e 25 de abril; 09 e 23 de maio; 06 e 20 de junho; 11 e 25 de julho; 08 e 22 de agosto; 12 e 26 de setembro; 10 e 24 de outubro; 14 e 28 de novembro; e 05 e 27 de dezembro.
30)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 13h30.