



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 FISCAL – BIÊNIO 2023/2024 – FUNPREV

Data	18 de janeiro de 2023	Horário (Início - Término)	9h as 14h30
Membros	Função	Origem	Assinatura
Rafael Vicentin Ferrero Salla	Presidente	Servidor Ativo – P.M.B	
Marta de Castro Alves Corrêa	Secretária	Servidora Aposentada – P.M.B	
Augusto Mendes	Membro	Servidor Ativo – P.M.B	
Giane Fátima Silva Francisco	Membro	Servidora Ativa – P.M.B	
Ricardo Alonso Senfuegos	Membro	Servidor Ativo – P.M.B	
Ana Lígia Corrêa da Conceição	Membro Suplente	Servidora Ativa – P.M.B	
Participantes	Cargo		
David José Françoso	Presidente da FUNPREV		
Louise Adeline Carvalho Cândido	Diretora da Divisão Administrativa		
Luiz Carlos Rodrigues	Membro Suplente – Conselho Fiscal		
Natasha Lamonica	Membro Suplente – Conselho Fiscal		
Pendências da Reunião Anterior			
Assunto			
Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. Rafael Vicentin Ferrero Salla e secretariada pela Sra. Marta de Castro Alves Corrêa:			
01)	Ofício nº 001/2023 – Considerando a ausência do membro titular do Conselho Fiscal, Sr. Francisco Carlos Santiago, foi convocada a 1ª suplente da categoria dos eleitos para compor o Conselho Fiscal, Sra. Ana Lígia Corrêa da Conceição. Conforme Ofício nº 05/2023 – DA/FUNPREV (Processo 133/2023), 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		
02)	Ata da Reunião Ordinária Comitê de Investimentos 37/2022 , de 27 de dezembro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.		



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)	Ata da Reunião Ordinária Conselho Fiscal 24/2022 , de 28 de dezembro de 2022 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata
04)	Ata da Reunião Ordinária Conselho Curador nº 01/2023 , de 17 de janeiro de 2023 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.
05)	O Presidente do Conselho Fiscal orienta a todos os membros titulares e suplentes a tomarem ciência das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Fiscal e Curador do Biênio 2021/2022. Este Conselho efetuou a leitura da Portaria nº 17/2023, publicada no Diário Oficial do dia 14/01/2023, 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.
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 58/2023 – Regimento Interno Conselho Fiscal. Este Conselho toma ciência da resolução nº 04/2019 e o Presidente do Conselho orienta que todos os membros, titulares e suplentes, façam a leitura do Regimento na íntegra, como também efetuem a leitura dos artigos nº 22 e 23 da Lei 4.830/2002. Este Conselho solicita à Divisão Administrativa o processo que originou a resolução nº 04/2019 (Regimento Interno) para a próxima reunião ordinária.
08)	Processo 2360/2022 – Renovação do seguro Polo 2022 - Este Conselho toma conhecimento do processo e ciência do parecer da Controladoria Interna pela regularidade e aprovação da prestação de contas, as folhas 40.
09)	Processo 2520/2022 – Adiantamento de viagem Assembléia FIDC PREMIUM - Este Conselho toma conhecimento do processo e ciência do parecer da Controladoria Interna pela regularidade da viagem, as folhas 32.
10)	Processo 2596/2022 - Adiantamento de viagem para São Paulo, Assembléia de Cotista FIDC PREMIUM - Este Conselho toma conhecimento do processo e ciência do parecer da Controladoria Interna pela regularidade da viagem, as folhas 35.
11)	Processo 4095/2016 – Apresentação de minuta para aprovação referente ao código de ética da FUNPREV – Este conselho toma ciência do processo e indica a Sr. Ricardo Alonso Senfuegos como membro titular e o Sr. Augusto Mendes como membro suplente.
12)	Processo 35/2023 – Pró-Gestão biênio 2023/2024 – Este Conselho toma conhecimento do processo, registra a necessidade de todos os membros, titulares e suplentes, tomarem conhecimento do manual do pro-gestão, que será disponibilizado por meio digital, com a versão atualizada. Foi indicada o membro suplente Sra. Natasha Lamonica para participação na equipe do Pro-Gestão Biênio 2023/2024.
13)	Processo 1922/2012 – Criação do Comitê de Investimentos FUNPREV – Este Conselho toma conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador.
14)	Processo 4439/2019 – Consulta sobre incorporação de vantagens de caráter temporário (PEC 6/2019) - Este Conselho toma conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador.
15)	Processo 2443/2022 – Renovação do CRP validade até 23/03/2023 - Este Conselho toma conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador.
16)	Processo 388/2021 – GT Revisão da nomenclatura Conselho Curador para Conselho Deliberativo - Este Conselho toma conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador.
17)	Processo 386/2021 – GT Para revisão do tempo de mandato dos membros – Este Conselho toma conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador. A conselheira Sra Marta de Castro Alves Corrêa comparecerá a Funprev para vistas e, se necessário, digitalização e disponibilização do processo para os demais membros do Conselho.
18)	Processo 385/2021 – GT Para revisão do Processo Eleitoral - Este Conselho toma



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



	conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador. A conselheira Sra Marta de Castro Alves Corrêa comparecerá a Funprev para vistas e, se necessário, digitalização e disponibilização do processo para os demais membros do Conselho.
19)	Processo 1910/2022 – Política de Investimentos para o exercício de 2023 - Este Conselho toma conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador.
20)	Processo 1263/2021 – Solicita estudo quanto aos imóveis pertencentes à FUNPREV - Este Conselho toma conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador. A conselheira Sra Ana Lígia Corrêa da Conceição comparecerá a Funprev para vistas e, se necessário, digitalização e disponibilização do processo para os demais membros do Conselho.
21)	Processo 34/2023 – IN Sobre encaminhamentos de documentos aos conselhos – Este conselho toma ciência do processo
22)	Processo 3385/ 2022 – Recursos referentes ao aporte do deficit do ano de 2017 - Este Conselho toma conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador. A conselheira Sra Marta de Castro Alves Corrêa comparecerá a Funprev para vistas e, se necessário, digitalização e disponibilização do processo para os demais membros do Conselho.
23)	Processo 3200/2022 – Contratação de empresa para realização de manutenção de viaturas, retifica de motor de um veículo Gol, placa DMN-0205 – Este Conselho toma conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador.
24)	Processo 1854/2022 - Sistema para eleição dos Conselhos Curador e Fiscal da FUNPREV, biênio 2023/2024 - Este Conselho toma conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador.
25)	Processo 1833/2022 – Relatório de Governança Corporativa 2022 - Este conselho toma ciência da certificação da fundação no nível 2 do Pro-gestão, a qual será enviada por meio digital aos membros deste conselho.
26)	Processo 1915/2022 (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 do processo.
27)	Processo 700/2022 – Repasses mensais COMPREV 2022 – Este Conselho toma conhecimento do processo; toma ciência do valor recebido pelo repasse mensal da COMPREV na ordem de R\$ 1.276.162,15, o qual 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 toma conhecimento da Portaria nº 23/2023, publicada no Diário Oficial de 17/01/2023, que designou os servidores para realizarem as atividades do Serviço da 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.
28)	Processo 633/2022 – Serviço de manutenção do ar condicionado – Este Conselho toma conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador.
29)	Processo 159/2023 (9822/2023 PMB) – Solicita informações do artigo 18, requerimento da Câmara Municipal – Este Conselho toma conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador.
30)	Processo 3384/ 2022 – Transferência do saldo previsto taxa de ADM para o ano de 2023 - Este Conselho toma conhecimento do processo, em observância ao parecer do Conselho Curador.
31)	Processo 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.
32)	Este conselho delibera pelas datas das próximas reuniões ordinárias, sendo: - 30 de janeiro; - 15 e 28 de fevereiro; - 15 e 29 de março;



**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



	<ul style="list-style-type: none">- 12 e 26 de abril;- 10 e 24 de maio;- 07 e 21 de junho;- 12 e 26 de julho;- 09 e 23 de agosto;- 13 e 27 de setembro;- 11 e 25 de outubro;- 16 e 29 de novembro; e- 06 e 28 de dezembro.
33)	Este Conselho certifica a participação dos servidores nominados acima como assistentes e ouvintes.
34)	Não havendo nada mais a tratar, a reunião deu-se por encerrada as 14h30. Fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 30/01 as 08h00 também a ser realizada de forma presencial na sala de reunião da Funprev. Eu Marta de Castro Alves Corrêa, Secretária, lavrei a presente Ata.