ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 03/2023
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2023/2024 – FUNPREV

Data	14 de fevereiro de 2023	**Horário (Início - Término)**	8h as 12h.

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	
Gilson Gimenes Campos	Membro	Servidor Ativo – Prefeitura	
Franly Regina Craveiro	Membro	Servidor Ativo – Prefeitura	

Participantes	**Cargo**
David José Françoso	Presidente da Funprev
Luiz Gustavo	Economista
Diogo Nunes Pereira	Economista

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)	**Processo nº 2.439/2022 –** *Elaboração de minuta de Projeto de Lei, função de Diretor de Divisão* – Este conselho toma ciência e autoriza o prosseguimento a Procuradoria Geral, para análise, com prazo de 60 dias para retorno.
03)	**Processo nº 2.817/2022 –** *Formalização de convênio de crédito consignado, do*

	Banco do Brasil com a FUNPREV **–** Este conselho toma conhecimento e autoriza a celebração do convênio.
04)	**Processo nº 447/2023 –** *Convocação para Assembléia Geral de Cotistas do PARIBAS* - Este conselho toma conhecimento e acompanha a manifestação da Presidência a fls nº 14.
05)	**Processo nº 407/2023 –** *Amortização dos Fundos Vértices do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BTG* - Este conselho toma conhecimento dos atos praticados e autoriza na forma da proposta a fls nº 07.
06)	**Processo nº 2.518/2022** – *Elaboração da avaliação atuarial, data base 31/12/2022* - Este conselho toma ciência da prévia da avaliação atuarial e da constituição da Comissão do Cálculo Atuarial, formada pelos membros dos Conselhos Curador e Fiscal e representantes da Câmara Municipal, Executivo e SINSERM, que se reunirá no dia 16/02/2023, com o objetivo de receber a prévia e analisar todos os dados que compõem o resultado do cálculo atuarial.
07)	**Processo nº 704/2020 –** *Autorização para renovação do processo licitatório do contrato nº 02/2021, entre a FUNPREV e empresa Actuarial – Assessoria e Consultoria Ltda* - Este conselho toma conhecimento e autoriza a renovação do referido contrato, nos termos legais.
08)	**Processo nº 1.647/2020 –** *Contrato de locação de imóvel* - Este conselho toma ciência do contrato nº 07/2021, aditado em agosto de 2022, conforme fls nº 280 a 286, entre a FUNPREV e a empresa Alves Empreendimentos Ltda.
09)	**Processo nº 2.463/2020 –** *Procedimento licitatório para contratação de empresa de consultoria de investimentos* - Este conselho toma conhecimento dos atos praticados, em relação ao contrato nº 03/2021, celebrado em Junho de 2021, fls nº 616 a 640, entre a FUNPREV e a empresa Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
10)	**Processo nº 709/2021 –** *Aquisição de vale transporte aos servidores da Fundação* - Este conselho toma conhecimento dos atos praticados em relação ao contrato nº 08/2021, celebrado em Junho de 2021, fls nº 88 a 104, entre a FUNPREV e a empresa Associação de Transporte Coletivo e Urbano de Passageiros de Bauru.
11)	**Processo nº 1.955/2019** – *Renovação da contratação de empresa para limpeza de veículo* - Este conselho toma conhecimento e autoriza a celebração do 3º termo aditivo, nos termos legais.
12)	**Processo nº 4.362/2018 –** *Contrato de compra de combustível de gasolina para viaturas da Fundação* - Este conselho toma conhecimento do contrato nº 12/2019, celebrado em Julho de 2019, e aditado em 2020, 2021 e 2022, entre a FUNPREV e a empresa Rede LK de Postos Ltda.
13)	**Processo nº 2.743/2019** – *Processo licitatório para empresa de implantação, gerenciamento e controle do sistema eletrônico de margem consignável* - Este conselho toma conhecimento dos atos praticados ao contrato nº 05/2020, celebrado em Março de 2020 e aditado em Novembro de 2021 e Novembro de 2022, entre a FUNPREV e a empresa DB1 Global Software Ltda.
14)	**Processo nº 571/2021** – *Aquisição de filtro e refil para purificador de água* - Este conselho toma conhecimento em relação ao contrato nº 10/2021, celebrado em Novembro de 2021, entre a FUNPREV e a empresa ARN Nova Era Serviços Ltda.
15)	**Processo nº 201/2018** – *Contratação de empresa para fornecimento de software nas áreas de Gestão Financeira, Administrativa e Previdenciária* - Este

	conselho toma conhecimento dos atos praticados em relação ao contrato nº 03/2018, celebrado em Setembro de 2018, como também dos seus aditivos realizados em Setembro de 2019, 2020, 2021 e 2022, entre a FUNPREV e a empresa CONAM.
16)	**Processo nº 2.223/2019** – *Processo licitatório para contratação do Plano de Saúde* - Este conselho toma conhecimento em relação ao contrato nº 17/2019, celebrado em Novembro de 2019, como também dos seus aditivos em 2020, 2021 e 2022, entre a FUNPREV e a UNIMED Bauru.
17)	**Processo nº 560/2021** – *Limpeza e higienização das caixas de água* - Este conselho toma conhecimento do contrato nº 06/2021, celebrado em Agosto de 2021, entre a FUNPREV e a empresa RV Prestadores de Serviços Ltda.
18)	**Processo nº 645/2021 –** *Contratação de empresa de serviço de e-mail, com plataforma de aplicativo de trabalho* - Este conselho toma conhecimento do contrato nº 12/21, celebrado em Dezembro de 2021, entre a FUNPREV e a empresa WELT Solutions Suporte em Tecnologia da Informação.
19)	**Processo nº 3.939/2018 –** *Aquisição de Datacenter* - Este conselho toma conhecimento dos contratos a baixo: 1) 08/2019, celebrado em Abril de 2019, fls nº 1201 a 1217, com a empresa Hardlink Informática e Sistemas Ltda; 2) 09/2019, celebrado em Abril de 2019, fls nº 1219 a 1230, com a empresa Netsite Shop Tecnologia Ltda; 3) 10/2019, celebrado em Abril de 2019, fls nº 1232 a 1242, com a empresa Meire Mitiko Susuki Nakamura, e 4) 11/2019, celebrado em Abril de 2019, fls nº 1251 a 1261, com a empresa Comsoftware Tecnologia Eirelli.
20)	**Processo nº 364/2020 –** *Processo licitatório para a contratação de empresa para locação de impressoras* - Este Conselho toma ciência em relação ao contrato n] 01/201, aditado em Janeiro de 2022 e 2023, entre a FUNPREV e a empresa Vilma Teresinha Chessa ME.
21)	Este Conselho toma ciência das providências tomadas pela Presidência da FUNPREV, conforme abaixo: **a)** envio de ofícios à Prefeitura, Câmara, DAE e Sindicato, para a indicação de membros para a composição da Comissão do Cálculo Atuarial (biênio 2023/2024); **b)** envio de ofícios à Prefeitura, Câmara e DAE para a indicação de servidores para a composição do Comitê de Investimentos, e ratifica a enorme dificuldade na de composição do referido Comitê; **c)** envio de ofícios à Prefeitura, Câmara, DAE reforçando a necessidade de cumprimento da Resolução nº 59/2016, que estabelece que sempre que houver qualquer Projeto de Lei que verse sobre reajuste, revisão, concessão de benefício ou vantagem, modificação na remuneração ou no plano de carreira dos segurados em atividade, bem como sua extensão aos segurados inativos e pensionistas, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a inatividade ou de que era titular o segurado na data de seu falecimento, a Funprev deverá realizar a necessária avaliação de impacto atuarial prévia e dar ciência de seu resultado ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal.
22)	Registra a leitura da ata nº 02/2023, do Conselho Fiscal, realizada em 30/01/2023.

23)	Os economistas da Fundação apresentaram o resultado da carteira de investimentos da Fundação do mês de Janeiro de 2023.
24)	Foram iniciadas as discussões do Plano de Ação deste Conselho para o biênio 2023/2024.
25)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 13hs. Fica agendada a próxima reunião para o dia 27/02/2023, às 08hs.