



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 03/2023
CONSELHO FISCAL – BIÊNIO 2023/2024 – FUNPREV

Data	15 de fevereiro de 2023	Horário (Início - Término)	8h às 13:30h
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	
Francisco Carlos Santiago	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	
Participantes	Cargo		
David José Françoso	Presidente da FUNPREV		
Diogo Nunes Pereira	Diretor da Divisão Financeira e Economista - FUNPREV		
Luiz Gustavo Peres Macedo	Economista - FUNPREV		
Pendências da Reunião Anterior			
Assunto	Nenhuma pendência		
Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. Rafael Vicentin Ferrero Salla e secretariada pela Sra.: Marta de Castro Alves Corrêa			
01)	Ata da Reunião Extraordinária de 06 de fevereiro de 2023 – Este conselho efetuou a leitura da referida Ata.		
02)	Ata da Reunião Ordinária Conselho Fiscal 02/2022 de 30 de janeiro de 2023 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.		
03)	Ata da Reunião Ordinária Conselho Curador nº 03/2023, de 14 de fevereiro de 2023 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata		
04)	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.		
05)	Processo nº 4343/2018 – Regimento Interno. Este conselho toma conhecimento e		



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



	decide pela indicação da relatoria e análise do regimento interno do conselho fiscal aos conselheiros Rafael Vicentin Ferrero Salla e Marta de Castro Alves Correa, ato contínuo solicita vistas ao processo com prazo de 3 sessões para retorno.
06)	Processo nº 2817/2022 - Formalização de convênio de crédito consignado, do Banco do Brasil com a FUNPREV - Este conselho toma conhecimento e segue o parecer do conselho curador.
07)	Processo nº 1955/2019 - Contratação serviços de limpeza de veículos – Este conselho toma conhecimento e segue o parecer do conselho curador.
08)	Processo nº 2439/2022 - Adequação de cargos de divisão apontados pelo TCE – Este conselho toma ciência e aguarda o parecer da Procuradoria Geral.
09)	Processo nº 407/2023 - Amortização dos fundos vértices do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BTG – Este conselho toma conhecimento e diante da boa performance apresentada, acolhe o parecer do curador em manter a proposta dos economistas que está acima da meta atuarial desta fundação.
10)	Processo nº 704/2023 – Autorização para Renovação do Contrato nº 02/2021, entre a FUNPREV e empresa Actuarial – Assessoria e Consultoria Ltda - Este conselho toma conhecimento e segue o parecer do conselho curador pela vantajosidade de renovar com a referida empresa.
11)	Processo nº 709/2021 Aquisição de vale transporte aos servidores da Fundação – Este conselho toma ciência para prosseguimento do processo.
12)	Processo nº 364/2020 Processo licitatório para a contratação de empresa para locação de impressoras – Este conselho toma ciência para prosseguimento do processo.
13)	Processo nº 2463/2020 Procedimento licitatório para contratação de empresa de consultoria de investimentos - Este conselho toma ciência do referido 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.
14)	Processo nº 3939/2018 Aquisição de Datacenter - Este conselho toma ciência 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.
15)	Processo nº 1647/2020 Contrato de locação de imóvel - Este conselho toma ciência do contrato nº 07/2021 e seus encaminhamentos.
16)	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.
17)	Processo nº 571/2021 Aquisição de filtro e refil para purificador de água - Este conselho toma conhecimento em relação ao contrato nº 10/2021 com a empresa ARN Nova Era Serviços Ltda.
18)	Processo nº 560/2021 Limpeza e higienização das caixas de água - Este conselho toma ciência do contrato nº 06/2021, com a empresa RV Prestadores de Serviços Ltda.
19)	Processo nº 2743/2019 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.



**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



20)	Processo nº 2223/2019 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.
21)	Processo nº 201/2018 Contratação de empresa para fornecimento de software nas áreas de Gestão Financeira, Administrativa e Previdenciária – Este conselho toma ciência da manifestação da divisão administrativa fls. 741 e dos atos praticados em relação ao contrato 03/2018 e de seus aditivos acompanhando o parecer do conselho curador.
22)	Processo nº 4362/2018 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.
23)	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.
24)	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 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.
25)	Este Conselho certifica a participação dos servidores nominados acima como assistentes.
26)	Não havendo nada mais a tratar, a reunião deu-se por encerrada as 13:30h. Fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 28/02/2023 às 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.