



**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 06/2023
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2023/2024 – FUNPREV**

Data	28 de março de 2023	Horário (Início - Término)	8h as 11h.
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	
Participante		Cargo	
David José Françoso		Presidente da Funprev	

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)	Este conselho registra a leitura da ata do Conselho Fiscal da sessão ordinária nº 05/2023, de 15 de março de 2023, e a ata da sessão ordinária nº 03/2023, de 22 de março de 2023, do Comitê de Investimentos.
03)	ERRATA – Na ata nº 05/2023, de 14 de março de 2023, no item nº 14, onde constou “.... investimentos base Dezembro/2022”; leia-se “... investimentos base Janeiro/2023”. Ato contínuo, informamos que o relatório de investimentos constante as fls 26 do Processo nº 10/2023, pertence ao Processo nº 579/2022, e o relatório constante as fls 263 do Processo nº 579/2022, pertence ao Processo nº 10/2023, o equívoco foi sanado e sendo as páginas devidamente renumeradas.



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



04)	Processo nº 2.901/2011 – Apresentação do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDIC PREMIUM – Este conselho toma conhecimento, do item nº 09, da Ata nº 03/2023, de 22 de março de 2023, do Comitê de Investimentos.
05)	Processo nº 2.443/2022 – Renovação do CRP, válido até 23/03/23 - Este conselho toma conhecimento que o certificado foi renovado com validade até 21/09/2023, conforme fls 54 e 55.
06)	Processo nº 12/2023 – Relatório trimestral de avaliação dos investimentos (Outubro-Dezembro 2022) - Este conselho toma conhecimento que a Divisão Financeira concluiu com sucesso todas as movimentações deliberadas no item nº 02, da ata da reunião extraordinária nº 01/2023, de 06 de fevereiro de 2023.
07)	Processo nº 834/2023 – Convocação da consulta formal do Sul América Equities Fundo de Investimentos de Ações - Este conselho toma conhecimento do item nº 04, da Ata nº 03/2023, de 22 de março de 2023, do Comitê de Investimentos. Ato contínuo, diante do exposto, este conselho sugere à Presidência a comunicação com tempo hábil junto ao Conselho Curador e ao Comitê de Investimentos, e caso se faça necessária, a convocação de reunião extraordinária, e notificação às instituições financeiras sobre a forma de comunicação para futuras convocações frente aos recursos tecnológicos disponíveis.
08)	Processo nº 833/2023 – Assembleia geral de cotistas do fundo gerido pelo BTG - Este conselho toma conhecimento do item nº 03, da Ata nº 03/2023, de 22 de março de 2023, do Comitê de Investimentos. Ato contínuo, diante do exposto, este conselho sugere à Presidência a comunicação com tempo hábil junto ao Conselho Curador e ao Comitê de Investimentos, e caso se faça necessária, a convocação de reunião extraordinária, e notificação às instituições financeiras sobre a forma de comunicação para futuras convocações frente aos recursos tecnológicos disponíveis.
09)	Processo nº 808/2023 – Convocação de assembleia do Itaú Referenciado DI - Este conselho toma conhecimento do item nº 05, da Ata nº 03/2023, de 22 de março de 2023, do Comitê de Investimentos.
10)	Ofício nº 44/2023 – DF (Processo nº 48435/2023 PMB) – Demonstrativo de resultados da avaliação atuarial DRAA - Este conselho toma conhecimento da transmissão do DRAA base 2022, junto ao CADPREV. Ato contínuo, este conselho toma conhecimento do ofício nº 45/2023 – DF.
11)	Processo nº 685/2023 – Análise de alteração na taxa de administração - Este conselho toma conhecimento e indica como relator o membro Marcos Roberto da Costa Garcia, com prazo de devolução de 02 sessões ordinárias.
12)	Este conselho solicita à Presidência da FUNPREV que encaminhe ofício à Câmara Municipal de Bauru, referente a apresentação de fonte de custeio sobre o índice do reajuste formalizado, de acordo com a Lei nº 7.679, de 16 de março de 2023, o qual deverá impactar financeiramente este órgão previdenciário.
13)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 11hs. Fica agendada a próxima reunião para o dia 11/04/2023, às 08hs.