



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 11/2023 CONSELHO
FISCAL – BIÊNIO 2023/2024 – FUNPREV

Data	07 de junho de 2023		Horário (Início - Término)	08h às 13:00h
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		
Lucilene Alves Guerra	Membro Suplente	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 Françaço	Presidente da 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. Ato contínuo, registra-se a ausência justificada, por motivos de saúde, do membro do Conselho Fiscal, Sr. Augusto Mendes.				
01)	Ata da Reunião Ordinária Conselho Curador nº 11/2023, de 01 de junho de 2023 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.			
02)	Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos nº 11/2023, de 25 de maio de 2023 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.			
03)	Processo nº 75/2004 - Resolução nº 112/2023 - Regimento Interno Este conselho toma conhecimento do parecer da Presidência, fls nº 315 e 326, da Procuradoria Geral, das fls nº 323 a 325, e acompanha a deliberação do Conselho Curador com relação a Resolução nº 112/2023, conforme fls nº 316 a 322. Ato contínuo, este Conselho toma conhecimento da publicação da referida Resolução no Diário Oficial de 03/06/2023.			
04)	Processo nº 4.390/2018 - Contrato backup - Este Conselho toma ciência da análise da Controladoria Interna quanto a contratação de serviço de backup em nuvem dos dados produzidos pela Fundação, fl. 710, e aprova a prestação de contas.			
05)	Processo nº 1.955/2019 - Contrato limpeza veículo - Este Conselho toma conhecimento da análise e manifestação da Controladoria Interna à fl. 405, e aprova a prestação de contas.			



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



06)	Processo nº 571/2021 - Contrato purificador de água – Este Conselho toma conhecimento da análise da Controladoria Interna as fls. 279-280, referente a renovação do contrato e aprova a prestação de contas.
07)	Processo nº 4.362/2018 - Contrato combustível - Este conselho toma conhecimento e acompanha o parecer do Conselho Curador quanto a renovação do contrato com a empresa Rede LK de Postos Ltda, observado o parecer jurídico, fls nº 828 e 829, nos termos da lei.
08)	Processo nº 466/2021 – Convênio Zurich Minas Brasil S/A- Este conselho toma conhecimento e acompanha a deliberação do Conselho Curador quanto a celebração do 1º termo aditivo ao convênio nº 06/2021, com a empresa Zurich Minas Brasil S/A, nos termos da lei.
09)	Processo nº 2.463/2020 - Renovação contrato consultoria investimentos Este conselho toma ciência e acompanha a deliberação do Conselho Curador quanto ao prosseguimento das ações necessárias a renovação do contrato nº 03/2021, com a empresa Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda, pelo prazo de 06 meses, observado o parecer jurídico, nos termos da lei.
10)	Processo nº 633/2022 – Contrato ar Condicionado – Este Conselho acompanha a análise da Controladoria Interna fl. 383, quanto a regularidade da documentação relativa a contratação do serviço de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar da Fundação.
11)	Processo nº 1.004/2023 – Fonte de custeio das legislações do reajuste salarial – Este conselho toma conhecimento dos ofícios nº 047/2023 e 048/2023, enviados a Prefeitura Municipal de Bauru e a Câmara Municipal de Bauru, respectivamente, solicitando a apresentação da fonte de custeio referente ao resultado atuarial negativo apurado, a partir da publicação das Leis 7.681, de 25 de abril de 2023 e 7.686, de 11 de maio de 2023.
12)	Ofício 0094/2023 – Balancete Econômico Financeiro referente a maio de 2023 - Este Conselho toma conhecimento e aprova os relatórios apresentados, salientando que continua a tendência de deficit orçamentário e financeiro da Fundação.
13)	Este Conselho solicita o encaminhamento para a próxima reunião ordinária, o Processo nº 2954/2021.
14)	Apresentação dos Economistas Luiz Gustavo Peres Macedo e Diogo Nunes Pereira sobre a performance positiva da carteira de investimentos do mês de maio.
15)	Este Conselho certifica a participação do servidor nominado acima como assistente.
16)	Não havendo nada mais a tratar, a reunião deu-se por encerrada as 13:00h. Fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 21/06/2023 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.