



**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 13/2023  
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2023/2024 – FUNPREV**

<b>Data</b>	11 de julho de 2023	<b>Horário (Início - Término)</b>	8h as 12h
<b>Membros</b>	<b>Função</b>	<b>Origem</b>	<b>Assinatura</b>
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	
<b>Participantes</b>		<b>Cargo</b>	
David José Françoso		Presidente da Funprev	
Diogo Nunes Pereira		Economista	
Estela Alexandre Almagro		Vereadora	

<b>Pendências da Reunião Anterior</b>	
<b>Assunto</b>	Nenhuma Pendência.
<b>Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. Marcos Roberto da Costa Garcia e secretariada pela Sra. Tatiane Bertocco da Silva:</b>	
<b>01)</b>	Este conselho registra a leitura da ata do Conselho Fiscal, da sessão ordinária nº 12/2023, de 21 de junho de 2023 e do Comitê de Investimentos, das sessões ordinárias nº 13/2023 e 14/2023, de 22 de junho de 2023 e 06 de julho de 2023, respectivamente. Ato contínuo, este conselho registra o cumprimento da certificação CODEL-Totum, por todos os seus membros titulares.



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



02)	<b>Processo nº 637/2023 – Contratação de empresa para o licenciamento de uso de sistemas em apoio a gestão de RPPS</b> – Este conselho toma conhecimento e autoriza a abertura de processo licitatório, observado o parecer jurídico, e delibera para prosseguimento.
03)	<b>Processo nº 2014/2023 – Ofício nº 12/2023 – Indicação de fonte de custeio da Câmara Municipal</b> – Em resposta ao Ofício nº 048/2023, o Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Junior Rodrigues, sugeriu pela possibilidade da utilização do superavit financeiro, que de costume ocorre no caixa da Câmara Municipal, a hipótese de ser utilizado como fonte de custeio, em relação aos impactos atuariais, em virtude das leis de reajuste salarial de servidores, ocorridos em 2023. Ato contínuo, este conselho solicita a Presidência o encaminhamento junto ao Executivo, para análise.
04)	<b>Processo nº 709/2021 – Aquisição de Vale Transporte aos servidores da fundação</b> – Este conselho toma conhecimento e autoriza o aditamento do contrato nº 08/2021, celebrado com a empresa Transurb, nos termos da lei.
05)	<b>Processo nº 959/2021 – Contratação dos serviços de telefonia e de 2 links internet</b> - Este conselho toma conhecimento e ratifica a autorização de aditamento dos contratos nº 04/2021 e 05/2021, celebrado respectivamente com as empresas Telefônica do Brasil S/A e Ultrawave Telecomunicações Ltda.
06)	<b>Processo nº 560/2021 – Limpeza e higienização das caixas de água</b> - Este conselho toma conhecimento e autoriza a renovação do contrato nº 06/2021, nos termos da lei, e observado o parecer jurídico.
07)	<b>Processo nº 1.740/2023 – Representação do Ministério Público pelo Banco Bradesco</b> - Este conselho toma conhecimento das informações solicitadas e encaminhamentos pela Presidência da FUNPREV ao Ministério Público SP.
08)	<b>Processo nº 1.431/2023 – Celebração de convênio para empréstimo consignado, junto a Caixa Econômica Federal</b> - Este conselho toma conhecimento e autoriza a celebração de novo convênio nos termos da lei.
09)	<b>Processo nº 2.015/2023 – (Processo PMB nº 23.062/2023) – Resposta ao Ofício nº 014/2023</b> - Este conselho toma conhecimento da resposta da Prefeitura Municipal de Bauru, com relação ao cumprimento da Resolução nº 59/2016.
10)	<b>Processo nº 2.500/2022 – Aposentadoria voluntária com proventos integrais</b> - Este conselho toma conhecimento da manifestação da Presidência, às fls nº 76, e indica como relatora a conselheira Sra. Michele Carla Ribeiro Correa, com prazo de devolução de 02 sessões ordinárias. Ato contínuo, este conselho registra o impedimento da conselheira Sra. Gabriella Lucarelli Rocha, no processo.
11)	<b>Processo nº 1.922/2012 - Regimento Interno do Comitê de Investimentos</b> – Este conselho recebe os autos e solicita a Presidência o envio em formato digital da minuta de resolução, com o respectivo regimento para análise e deliberação, para a próxima reunião ordinária.
12)	<b>Processo nº 2.614/2022 – Compra de títulos públicos federais</b> - Este conselho toma conhecimento dos autos e da informação de êxito nas tratativas com o BTG Pactual, sobre a custódia de títulos públicos federais, através do Diretor Financeiro, e autoriza o prosseguimento em ambos os casos, se necessário.
13)	<b>Processo nº 2.901/2011 – Apresentação Fundos de Investimentos do Banco Rural</b> - Este conselho recebe os autos e toma ciência da reunião extraordinária agendada para o dia 13/07/2023, às 09hs, em conjunto com o



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



	Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal.
14)	<b>Processo nº 1.753/2023 – Controles gerenciais dos limites dos investimentos:</b> Este conselho: a) Toma conhecimento dos atos praticados, em especial, verso da folha 19 e folhas 20, 25, 26, 27, 31, 34 e 35; b) Autoriza a manutenção da aplicação no fundo Caixa Brasil IDKA Pré 2 anos, com base nas folhas 20, 25 a 27; c) Com relação a manutenção dos saldos atuais na renda variável, este conselho aguardará a manifestação do Comitê de Investimentos; d) Autoriza a manutenção da rotina de realização dos rendimentos positivos na renda variável, com periodicidade quadrimestral.
15)	<b>Processo nº 10/2023 - Boletins Financeiros Mensais 2023</b> - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da análise elaborada pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e da manifestação do Comitê de Investimentos, as folhas nº 87, 89 e 90, e aprova referido relatório de investimentos base Maio/2023, conforme item 06, da Ata da Reunião Ordinária 14/2023 do Comitê de Investimentos.
16)	<b>Processo nº 1.614/2023 – Relatório semestral</b> - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento do relatório semestral de diligência e verificação dos lastros da carteira dos fundos de investimentos da FUNPREV, com base de Abril/2023, elaborado pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos, conforme fls nº 02 a 74.
17)	<b>Processo nº 1.917/2023 – Assembleia de Cotistas do Fundo Santander Global Equities</b> - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da carta resumo das deliberações da Assembleia de Cotistas, realizadas em 22/05/2023, conforme conteúdo expresso no item nº 02, da ata de reunião ordinária do Comitê de Investimentos nº 14/2023, de 06 de julho de 2023.
18)	<b>Extrapauta:</b> Registra-se a solicitação de informação presencial da Vereadora Estela Alexandre Almagro, com relação aos impactos atuariais diversos. Sendo informado pela Presidência do envio ao Executivo dos impactos dos pisos da educação, enfermagem e da Lei de cessão de servidores da EMDURB para o município, sem pendências de estudos atuariais até o momento neste órgão. Ato contínuo, a Vereadora solicitou informações sobre o plano de equacionamento do deficit data base 31/12/2022, sendo informada pela Presidência, que o processo se encontra na Prefeitura Municipal, para decisão do formato do equacionamento.
19)	<b>Extrapauta:</b> Com relação ao plano de equacionamento do deficit atuarial, data base 31/12/2022, encaminhado a Prefeitura Municipal de Bauru, em Maio/2023, este conselho solicita a Presidência que notifique o Executivo, a dar celeridade ao processo, em especial, considerando o instituto da noventena, em caso da ratificação do aumento da alíquota patronal, vale dizer que o Projeto de Lei deverá ser aprovado e publicado até 30/09/2023.
20)	Este conselho toma conhecimento do resultado dos investimentos do mês de Junho/2023, encerrando o semestre com rentabilidade de 6,66%, contra 5,34% da meta atuarial.
21)	Após as discussões a reunião foi encerrada às 13h30. Fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 25/07/2023, às 08hs.