



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  
FISCAL – BIÊNIO 2023/2024 – FUNPREV

<b>Data</b>	12 de julho de 2023	<b>Horário (Início - Término)</b>	08h às 15h00
<b>Membros</b>	<b>Função</b>	<b>Origem</b>	<b>Assinatura</b>
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	
Ana Lígia Corrêa da Conceição	Membro Suplente	Servidora Ativa – P.M.B	
Ricardo Alonso Senfuegos	Membro	Servidor Ativo – P.M.B	
<b>Participantes</b>	<b>Cargo</b>		
David José Françaço	Presidente da FUNPREV		
Diogo Nunes Pereira	Economista da FUNPREV		
<b>Pendências da Reunião Anterior</b>			
<b>Assunto</b>	Nenhuma pendência		
<b>Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pelo Sr. Rafael Vicentin Ferrero Salla e secretariada pela Sra.: Marta de Castro Alves Corrêa</b>			
01)	<b>Processo 2086/2023 - Desligamento como Conselheiro do Conselho Fiscal</b> – Este Conselho toma conhecimento, registra e acolhe o pedido de Desligamento do Conselheiro Sr Francisco Carlos Santiago a partir de 12/07/2023.		
02)	<b>Ofício nº 005/2023</b> – Considerando a ausência justificada (LTS) do membro titular do Conselho Fiscal, Sra Giane Fátima Silva Francisco, foi convocada a 1ª suplente da categoria dos eleitos para compor o Conselho Fiscal, Sra. Ana Lígia Corrêa da Conceição. Ato contínuo, referida Conselheira suplente já é certificada com a certificação CGRPPS, válido até 12/04/2025		
03)	<b>Ata da Reunião Ordinária Conselho Curador nº 13/2023, de 11 de julho de 2023</b> – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata		
04)	<b>Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos nº 13/2023, de 22 de junho 2023</b> – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.		
05)	<b>Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos nº 14/2023, de 06 de julho 2023</b> – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.		
06)	Registra-se a <b>certificação de todos os membros titulares</b> deste Conselho na prova COFIS – Instituto Totum		
07)	<b>Processo nº 1.740/2023 - MP Bradesco</b> - Este Conselho toma conhecimento e acompanha manifestação do Conselho Curador a respeito das informações solicitadas e encaminhamentos pela Presidência da FUNPREV ao Ministério Público SP		



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



08)	<b>Processo nº 1.431/2023 - Convênio CEF</b> - Este Conselho toma conhecimento da celebração de novo convênio nos termos da lei e acompanha autorização do Conselho Curador
09)	<b>Processo nº 10/2023 - Aprovação relatório de investimentos</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.
10)	<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 73.
11)	<b>Processo nº 2.614/2022 - Títulos Públicos</b> - Este Conselho toma conhecimento dos processo e da informação de êxito nas tratativas com o BTG Pactual, sobre a custódia de títulos públicos federais, através do Diretor Financeiro e acompanha o Conselho Curador
12)	<b>Processo nº 2.901/2011 - FIDC Premium</b> - Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento do processo e ciência da reunião extraordinária agendada para o dia 13/07/2023, às 09hs, em conjunto com o Comitê de Investimentos e Conselho Curador
13)	<b>Processo nº 1.917/2023 - Assembleia de Cotistas do Fundo Santander</b> – Este Conselho toma conhecimento do conteúdo expresso no item 02 da Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos nº 14/2023, de 06 de julho de 2023.
14)	<b>Processo nº 1.753/2023 – Controles gerenciais dos limites dos investimentos</b> – Este Conselho toma conhecimento dos atos praticados, em especial, verso da folha 19 e folhas 20, 25, 26, 27, 31, 34 e 35; acompanha a manutenção da aplicação no fundo Caixa Brasil IDKA Pré 2 anos, com base nas folhas 20, 25 a 27 e acompanha deliberação do Conselho Curador conforme item 14 da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Curador nº 13/2023, de 11 de julho de 2023.
15)	<b>Processo nº 2.014/2023 - Indicação de fonte de custeio da Câmara Municipal</b> – Este Conselho toma conhecimento da resposta ao Ofício 48/2023, folha 02, e também solicita à Presidência da Funprev o envio ao Executivo para análise da possibilidade da utilização do superavit financeiro devido as devoluções do duodécimo anualmente feitos pela Câmara.
16)	<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 da deliberação do Conselho Curador para abertura de processo licitatório.
17)	<b>Processo nº 2090/2023 – Desligamento como membro suplente do Conselho Fiscal</b> - Este Conselho toma conhecimento, registra e acolhe pedido de desligamento do membro suplente Sr Luiz Carlos Rodrigues, a partir de 12/07/2023.
18)	<b>Ofício 00105/2023 – DF – Balancete Econômico Financeiro e os relatórios gerenciais referente a Competência 06/2023</b> - Este Conselho toma conhecimento do processo. A Conselheira Ana Lígia Corrêa da Conceição solicita vistas ao processo, com prazo de devolução na próxima reunião ordinária.
19)	<b>Processo nº 2.015/2023 (Processo PMB nº 23.062/2023) - Cumprimento Resolução nº 59/2016</b> – Este Conselho toma conhecimento da resposta do Executivo em relação a Resolução nº 59/2016.
20)	<b>Processo nº 709/2021 - Aditamento contrato vale transporte Transurb</b> - Este conselho toma conhecimento dos autos e acompanha deliberação do Conselho Curador do aditamento do contrato nº 08/2021, celebrado com a empresa Transurb, nos termos da Lei.
21)	<b>Processo nº 560/2021 – Limpeza e higienização das caixas de água</b> - Este conselho toma conhecimento dos autos e acompanha deliberação do Conselho Curador da renovação do contrato nº 06/2021 nos termos da Lei.



**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



<b>22)</b>	<b>Processo nº 959/2021 - Aditamento contrato internet e telefonia</b> - Este conselho toma conhecimento e acompanha deliberação do Conselho Curador de aditamento dos contratos nº 04/2021 e 05/2021.
<b>23)</b>	Fica convocada a Conselheira Suplente Sra Ana Lígia Corrêa da Conceição para tomar posse como Conselheira Titular na próxima reunião Ordinária a ser realizada em 28/07/2023.
<b>24)</b>	Este Conselho solicita à Presidência da Funprev a atualização do Decreto de nomeação dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e solicita também que todos os membros suplentes sejam comunicados quanto aos prazos das certificações necessárias.
<b>25)</b>	Apresentação do Economista Diogo Nunes Pereira das movimentações financeiras e seus resultados. Este Conselho certifica a participação do servidor como assistente.
<b>26)</b>	Não havendo nada mais a tratar, a reunião deu-se por encerrada as 14h30. Ficam agendadas as próximas reuniões: extraordinária para o dia 13/07/2023 às 09h00 a ser realizada de forma presencial/virtual e ordinária para o dia 28/07/2023 às 08h00 a ser realizada de forma presencial na sala de reunião da Funprev. Eu Marta de Castro Alves Corrêa, Secretária, lavrei a presente Ata.