



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 17/2023
CONSELHO CURADOR – BIÊNIO 2023/2024 – FUNPREV

| Data | 12 de setembro de 2023 | Horário (Início - Término) | 8h as 12h30 |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| 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 | |
| Eduardo Telles de Lima Rala | | Procurador Jurídico | |
| Diogo Nunes Pereira | | Economista | |

| 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) | Este conselho registra a leitura da ata do Conselho Fiscal, da sessão ordinária nº 16/2023, de 23 de agosto de 2023, e as ata de reunião nº 20/2023 e 21/2023, de 24 de agosto de 2023 e 31 de agosto de 2023, respectivamente, do Comitê de Investimentos. |
| 02) | Processo nº 2.188/2023 – Projeto de Lei nº 34/23 – Este conselho toma conhecimento da manifestação da Procuradoria Geral, fls. 12/16, e autoriza 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



| | |
|-----|--|
| | envio dos autos à Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, para conhecimento e providências. |
| 03) | Processo nº 2.552/2023 – Portaria MPS nº 3.289/23 – Este conselho toma conhecimento da Portaria, constante às fls. 2, e nos termos da Lei 4.830/2022, seguindo a manifestação do Comitê de Investimentos às fls. 6, conforme ata da sessão ordinária nº 21/2023, item 7, na qual delibera pelo acolhimento do parecer atuarial às fls. 5, de acrescentar 0,15% na taxa de juros parâmetro calculada, para 4,90% ao ano, tanto para a política de investimentos quanto a avaliação atuarial. |
| 04) | Processo nº 2.434/2023 – Manutenção de veículos oficiais – Este conselho toma conhecimento e autoriza o prosseguimento das ações para os serviços de manutenção nos veículos próprios da FUNPREV. |
| 05) | Processo nº 528/2022 – Análise de Letra Financeiras – Este conselho recebe os autos e toma ciência da movimentação financeira, conforme item 3, da ata nº 19/2023, de 17 de agosto de 2023, do Comitê de Investimentos. |
| 06) | Processo nº 2.576/2023 – Análise trimestral dos rendimentos referentes ao 2º trimestre de 2023 – Este conselho toma conhecimento e autoriza o estabelecimento do limite excepcional de 35% na Política de Investimentos para 2024, e ainda, que sejam feitos os questionamentos aos gestores dos fundos que apresentaram resultado insatisfatório em algum dos períodos de análise, nos termos da manifestação do Comitê de Investimentos. |
| 07) | Processo nº 1.753/2023 – Controles gerenciais dos limites dos investimentos – Este conselho toma conhecimento das movimentações financeiras realizadas, conforme item 5, da ata da sessão ordinária nº 21/2023, de 31 de agosto de 2023, do Comitê de Investimentos. |
| 08) | Processo nº 10/2023 – Boletins financeiros mensais 2023 - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da análise elaborada pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e da manifestação do Comitê de Investimentos, às folhas nº 130 e aprova referido relatório de investimentos base Julho/2023, conforme item 6, da Ata da Reunião Ordinária nº 21/2023, de 31 de agosto de 2023, do Comitê de Investimentos. |
| 09) | Processo nº 2.614/2022 – Compra de títulos públicos federais – Este conselho toma conhecimento e ratifica a autorização para aquisição dos títulos públicos, conforme descrito no item 3, da ata de reunião ordinária nº 21/2023, do Comitê de Investimentos. |
| 10) | Processo nº 87/2023 – Fiscalização do exercício de 2022 do TCE/SP - Este conselho toma conhecimento do relatório de fiscalização, ano base 2022, e solicita o envio aos membros do conselho, das justificativas encaminhadas ao TCE, em formato digital. |
| 11) | Processo nº 637/2023 – Contratação de empresa para o licenciamento de sistemas (softwares) em apoio à gestão de RPPS – Este conselho toma conhecimento e autoriza a abertura de licitação, nos termos das competências privativas estabelecidas pela Lei nº 4.830/2002. |
| 12) | Processo nº 2.553/2023 – Contratação de empresa para fornecimento de software para gestão do RPPS - Este conselho toma conhecimento dos atos praticados e autoriza a contratação por dispensa de licitação, considerando a manifestação da Procuradoria Geral, fls. 134/138, nos termos preconizados pela Lei Municipal nº 4.830/2002. |
| 13) | Processo nº 4.439/2019 – Consulta sobre incorporação de vantagens temporárias - Este conselho recebe os autos e indica como relatora a |



**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



| | |
|-----|---|
| | conselheira Gabriella Lucarelli Rocha, com o prazo de retorno em 2 sessões ordinárias. |
| 14) | Após as discussões, a reunião foi encerrada às 12h30. Fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 26/09/2023, às 08hs. |