



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 20/2024 CONSELHO
FISCAL – BIÊNIO 2023/2024 – FUNPREV**

Data	23 de outubro de 2024	Horário (Início - Término)	08h às 13h
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	
Augusto Mendes	Membro	Servidor Ativo – P.M.B	
Giane Fátima Silva Francisco	Membro	Servidora Ativa – P.M.B	
Ana Lígia Corrêa da Conceição	Membro	Servidora Ativa – P.M.B	
Ricardo Alonso Senfuegos	Membro	Servidor Ativo – P.M.B	
Participantes	Cargo		
David José Françoso	Presidente da FUNPREV		
Renata Maria Land	Servidora Aposentada Funprev		
Luiz Gustavo Peres Macedo	Economista		
Pendências da Reunião Anterior			
Assunto	Nenhuma pendência		
Assuntos discutidos na reunião ordinária presidida pela Sr Rafael Vicentin Ferrero Salla e secretariada pela Sra.: Marta de Castro Alves Corrêa			
01)	Ata da Reunião Ordinária Conselho Curador nº 20/2024 , de 22 de outubro de 2024 – Este Conselho efetuou a leitura da referida Ata.		
02)	Atas da Reunião Ordinária nº 33 de 10 de outubro de 2024 e nº 34 de 17 de outubro de 2024 do Comitê de Investimentos – Este Conselho efetuou a leitura das referidas Atas		
03)	Processo nº 637/2023 - Contratação de empresa para o licenciamento de uso de sistemas (softwares) em apoio à gestão de RPPS – Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento do processo e ciência da autorização do Conselho Curador, conforme item 02 da Ata da Reunião Ordinária de 22/10/2024		
04)	Processo nº 1.694/2023 – Contratação de empresa de consultoria em investimentos - Este conselho recebe os autos, toma conhecimento do processo e ciência da autorização do Conselho Curador, conforme item 03 da Ata da Reunião Ordinária de 22/10/2024		
05)	Processo nº 2.743/2019 – Abertura de processo licitatório para empresa de implantação, gerenciamento e controle de sistema eletrônico de margem consignável - Este		



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



	Conselho recebe os autos e toma ciência da autorização do Conselho Curador, conforme item 05 da Ata da Reunião Ordinária de 22/10/2024
06)	Processo nº 2.006/2024 – Aquisição de hardware SSD - Este Conselho recebe os autos e toma ciência da autorização do Conselho Curador, conforme item 04 da Ata da Reunião Ordinária de 22/10/2024
07)	Processo nº 1.692/2024 – Verbas de caráter temporário - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da manifestação do Conselho Curador, conforme item 16 da Ata da Reunião Ordinária de 22/10/2024
08)	Processo nº 32/2024 – Recebimento do pagamento Comprev 2024 - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento do valor estratificado de R\$ 494.826,09, referente ao repasse Comprev da competência de Agosto/2024.
09)	Processo nº 2.826/2024 – Assembleia geral de cotistas - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da convocação para assembleia geral às folhas 2 a 4 (Santander Global Equities Exterior); do parecer técnico da empresa de consultoria Crédito e Mercado, a qual sugeriu a aprovação da pauta (fls. 7 e 8); da deliberação do Comitê de Investimentos, conforme item 5, da Ata da Sessão Ordinária nº 34/2024; da manifestação da Divisão Financeira à folha 12, a qual esclarece que mesmo sem o voto da Funprev, com vista os problemas no sistema da plataforma do Santander, a pauta foi aprovada.
10)	Processo nº 1.786/2024 – Estudos de ALM 2024 - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento do relatório da ALM às fls. 85/104, como também do parecer de Comitê de Investimentos às fls. 108/111
11)	Processo nº 1.930/2024 – Análise trimestral (Junho/2024) dos rendimentos X meta atuarial x risco - Este Conselho recebe os autos, toma ciência da aprovação da Resolução nº 118/2024 e da autorização do Conselho Curador, conforme item 11 da Ata da Reunião Ordinária de 22/10/2024
12)	Processo nº 1.729/2024 - Política de Investimentos 2025 - Este Conselho recebe os autos e toma ciência da aprovação da Resolução nº 117/2024, fls. 87/96, pelo Conselho Curador, conforme item 06 da Ata da Reunião Ordinária de 22/10/2024. Ato contínuo, este Conselho acompanha a abertura de um novo processo administrativo para análise do Regimento Interno e política de investimentos em relação as atribuições do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e do Comitê de Investimentos.
13)	Processo nº 144/2024 - Balanço geral de contas TCE 2023 - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da sentença expedida pelo TCE/SP que julgou irregular o balanço geral do exercício de 2021, e aguarda a decisão do recurso apresentado junto ao TCE/SP, com relação as contas de 2023. Ato contínuo, este Conselho acompanha a solicitação do Conselho Curador para que a Prefeitura de Bauru seja notificada a cobrir o desinvestimento do exercício de 2024, a fim de evitar um possível julgamento irregular das contas do referido exercício
14)	Processo nº 3.665/2023 - Carteira de investimentos mensais (boletim financeiro) de 2024 - Este Conselho recebe os autos, toma conhecimento da análise elaborada pelo Núcleo de Gerenciamento de Investimentos e da manifestação do Comitê de Investimentos, às folhas nº 188/189 e aprova referidos relatórios de investimentos base Agosto e Setembro/2024, conforme item 6, da Ata da Reunião Ordinária nº 34/2024, de 17 de outubro de 2024, do Comitê de Investimentos
15)	Processo nº 745/2024 - Comissão de gestão documental - Este Conselho recebe os autos e toma ciência da aprovação da Resolução nº 116/2024 às folhas 249/276, pelo Conselho Curador conforme item 13 da Ata da Reunião Ordinária de 22/10/2024
16)	Processo nº 82/2022 - Fiscalização do exercício de 2021 do TCE/SP - Este Conselho recebe os autos e toma conhecimento da sentença expedida pelo TCE/SP que julgou irregular o balanço geral do exercício de 2021, bem como, toma ciência que já está em curso a elaboração para interposição de recurso. Ato contínuo, este Conselho acompanha a manifestação do Conselho Curador e também solicita à Presidência da Funprev que seja notificado da referida sentença: a) a Prefeitura Municipal de Bauru, reiterando a necessidade dos devidos repasses financeiros para sanar os desinvestimentos mensais;



**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



	<p>b) a Câmara Municipal; c) o Ministério Público de São Paulo – Promotoria de Justiça Cível e de Fundações de Bauru e d) o Ministério de Previdência Social – Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público.</p>
17)	<p>Não havendo nada mais a tratar, a reunião deu-se por encerrada as 13h.. Fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 06/11/2024 às 8h00 a ser realizada de forma presencial na sala de reunião da Funprev. Eu Marta de Castro Alves Corrêa, Secretária, lavrei a presente Ata.</p>