



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 CURADOR – BIÊNIO 2023/2024 – FUNPREV

Data	22 de outubro de 2024	Horário (Início - Término)	08h as 12h
Membros	Função	Origem	Assinatura
Marcos Roberto da Costa Garcia	Presidente	Servidor Ativo – Prefeitura	
Tatiane Bertocco da Silva	Secretária	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	
Neusa Maria Ferraz Valdo	Membro	Servidora Aposentada- Prefeitura	

Participantes	Cargo
David José Françaço	Presidente da Funprev
Diogo Nunes Pereira	Economista
Luiz Gustavo Peres Macedo	Economista
Eduardo Telles de Lima Rala	Procurador Jurídico

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 19/2024, de 08 de outubro de 2024 e as atas das sessões ordinárias nº 33/2024 e 34/2024, de 10 e 17 de outubro de 2024, respectivamente, do



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.
02)	Processo nº 637/2023 – Contratação de empresa para o licenciamento de uso de sistemas (softwares) em apoio à gestão de RPPS – Este conselho toma ciência e autoriza a renovação do contrato nº 08/2023 com a empresa Conam Consultoria em Administração Municipal Ltda, nos termos da manifestação da Procuradoria Geral à folha 738/740.
03)	Processo nº 1.694/2023 – Contratação de empresa de consultoria em investimentos - Este conselho toma ciência e autoriza a renovação do contrato nº 07/2023, nos termos da Lei nº 4.830/2002 e manifestação da Procuradoria Geral às folhas 375/376.
04)	Processo nº 2.006/2024 – Aquisição de hardware SSD - Este conselho toma ciência e autoriza o prosseguimento das ações para aquisição de unidades de SSD, conforme ETPC às folhas 2/11, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
05)	Processo nº 2.43/2019 – Abertura de processo licitatório para empresa de implantação, gerenciamento e controle de sistema eletrônico de margem consignável - Este conselho toma ciência e autoriza o prosseguimento das ações para a contratação, nos moldes do §4º, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/1993, observado o parecer jurídico.
06)	Processo nº 1.729/2024 – Elaboração política de investimentos de 2025 - Este conselho toma ciência e aprova a Resolução nº 117/2024, fls. 87/96, nos termos preconizados pela Lei Municipal nº 4.830/2002. Diante da manifestação do Núcleo de Gerenciamento de Investimentos à folha 99, este conselho solicita à Presidência a análise em processo específico.
07)	Processo nº 3.665/2023 – Carteira de investimentos mensais (boletim financeiro) de 2024 - Este conselho 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.
08)	Processo nº 32/2024 – Recebimento do pagamento Comprev 2024 - Este conselho toma conhecimento do valor estratificado de R\$ 494.826,09, referente a competência de Agosto/2024.
10)	Processo nº 1.786/2024 – Estudos de ALM 2024 - Este conselho toma conhecimento do relatório da ALM às fls. 85/104, como também do parecer de Comitê de Investimentos às fls. 108/111, nos termos preconizados pela Lei Municipal nº 4.830/2002.
11)	Processo nº 1.930/2024 – Análise trimestral (Junho/2024) dos rendimentos X meta atuarial x risco - Este conselho toma ciência e aprova a Resolução nº 118/2024 à folha 74 e autoriza: a) o credenciamento do fundo Caixa Brasil Matriz RF; b) a migração de R\$ 20 milhões do fundo Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo para o fundo Caixa Brasil Matriz RF na conta corrente 330-9, e c) que nos próximos recursos a serem recebidos pela Fundação sejam aplicados neste último adequando assim os percentuais de alocação, com observância a efetivar as movimentações somente após o devido credenciamento do fundo.



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



12)	Processo nº 2.826/2024 – Assembleia geral de cotistas - Este conselho toma conhecimento da convocação para assembleia geral às folhas 2/4 (Santander Global Equities Exterior); do parecer técnico da empresa de consultoria Crédito e Mercado, a qual sugeriu a aprovação da pauta às fls. 7 / 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.
13)	Processo nº 745/2024 – Comissão de gestão documental - Este conselho toma ciência e aprova a Resolução nº 116/2024 às folhas 249/276, nos termos da Lei Municipal nº 4.830/2002.
14)	Processo nº 82/2022 – Fiscalização do exercício de 2021 do TCE/SP - Este conselho toma conhecimento da sentença expedida pelo TCE/SP que julgou irregular o balanço geral do exercício de 2021, e também toma ciência que já está em curso a elaboração para interposição de recurso. Ato contínuo, solicita à Presidência que seja notificado da sentença a Prefeitura Municipal de Bauru, a Câmara Municipal, o Ministério Público de São Paulo – Promotoria de Justiça Cível e de Fundações de Bauru e o Ministério de Previdência Social – Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público.
15)	Processo nº 144/2024 - Fiscalização do exercício de 2023 do TCE/SP - Este conselho toma conhecimento da sentença expedida pelo TCE/SP que julgou irregular o balanço geral do exercício de 2021, e delibera em aguardar a decisão do recurso apresentado junto ao TCE/SP, com relação as contas de 2023. Ato contínuo, solicita à Presidência, adicionalmente as outras ações de notificação, que a Prefeitura de Bauru seja notificada a cobrir do desinvestimento do exercício de 2024, a fim de evitar um eventual julgamento irregular das contas do referido exercício.
16)	Processo nº 1.692/2024 – Verbas de caráter temporário - Este conselho toma conhecimento e solicita a cópia digital do processo e um prazo de até 2 sessões para leitura e apresentação da manifestação.
17)	Após as discussões, a reunião foi encerrada às 12h. Fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 05/11/2024, às 08hs.