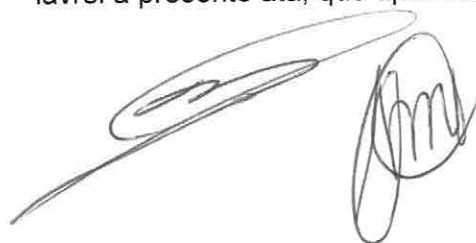
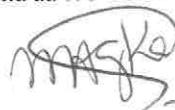
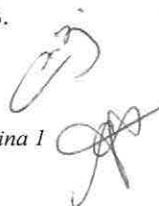


Ata da **centésima nonagésima terceira reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Em virtude da Pandemia de Coronavírus e observando orientações do Decreto nº 4.164/2021, a presente reunião foi realizada por via eletrônica, pelo aplicativo de videoconferência Google Meet. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: LUIZ PEREIRA KEPPEN (presidente), EVELYNE ARTMANN, MARCIA ANDREIA GROCHOSKA, MILTON TALAMINI CARDOSO, PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW e SANDRO MARCOS PAULIK. Presentes também como convidados o Sr. Ivo Cetnarski Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ e o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Ivan Ferreira de Melo. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete Bimestral Novembro e Dezembro/2021; 3) Balancete do mês de Dezembro/2021; 4) Consolidação Geral das Despesas e 5) Revisão da Política de Investimentos.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras:** foi apresentado, pela Diretoria Executiva aos conselheiros, relatório financeiro contendo informações quanto à rentabilidade, meta atuarial, movimentação, alocação e enquadramento da carteira de investimentos dos Recursos Previdenciários da Autarquia no mês de Dezembro/2021. O Diretor Ivan apresentou o relatório e esclareceu dúvidas dos conselheiros, tendo como principais pontos: - A rentabilidade total da carteira no mês foi de 1,05%, frente a uma meta atuarial de 1,22%, observando que a rentabilidade da carteira no ano foi de 1,09%, e meta atuarial de 15,99% perfazendo-se assim um total de 6,79% da meta atuarial atingida. - Todos os investimentos encontram-se devidamente enquadrados, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Política de Investimentos da Autarquia. As alocações e as realocações da carteira de investimentos da PREV SÃO JOSÉ foram feitas com base nas avaliações do mercado interno e externo. Após deliberação, por unanimidade os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos relatórios e da execução da política de investimentos no período e emite parecer pela sua Aprovação. **2) Balancete Bimestral Novembro e Dezembro/2021:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Novembro e Dezembro /2021, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade, sem ressalvas, e este Conselho Fiscal emite parecer pela sua Aprovação. **3) Balancete do mês de Dezembro/2021:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Dezembro/2021, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ R\$ 1.327.316.870,13** após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade, sem ressalvas, e este Conselho Fiscal emite parecer pela sua Aprovação. **4) Consolidação Geral das Despesas:** Foi apresentado, em planilha anexa, demonstrativo geral de despesas da Autarquia, empenhos emitidos, pagos e saldo orçamentário, após análise e deliberação os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis a emissão de parecer à sua aprovação. **5) Revisão da Política de Investimentos:** foi apresentada a Política de Investimentos para o exercício de 2022, já aprovada pelo Comitê de Investimentos, elaborada com base na nova Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, contendo novos segmentos e limites estabelecidos para alocação dos recursos da PREV SÃO JOSÉ. Após apresentação e deliberação, a conselheira Marcia fez o pedido de vistas, e os conselheiros manifestaram-se favoráveis ao pedido e esta deverá apresentar relatório na próxima reunião para posterior votação. Ao final, o presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu, *Anna P. F. Rodrigues Grokoski*, secretária executiva "ad hoc", lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.

Patricia





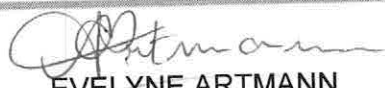
LUIZ PEREIRA KEPPEN (Presidente)



MARCIA ANDREIA GROCHOSKA



PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW



EVELYNE ARTMANN



MILTON TALAMINI CARDOSO



SANDRO MARCOS PAULIK

Ofício nº. 001/2022-CONFIS

Em 27 de Janeiro de 2022.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 193ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 27 de Janeiro de 2022, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



LUIZ PEREIRA KEPPEM
Presidente do CONFIS

Sr. IVO CETNARSKI
Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ