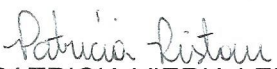


Ata da **ducentésima terceira reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte e oito de novembro do ano de dois mil e vinte dois, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: LUIZ PEREIRA KEPPEN (presidente), EVELYNE ARTMANN, MARCIA ANDREIA GROCHOSKA, MILTON TALAMINI CARDOSO, PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW e SANDRO MARCOS PAULIK. Presentes também como convidados o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ, o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Luiz Carlos Bonato e o Diretor de Benefícios, Sr. Ivo Cetnarski. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete do mês de outubro/2022; 3) Balancete Bimestral dos Meses de Setembro e Outubro/2022; 4) Consolidação Geral das Despesa; 5) Política de Investimentos 2023 e 6) Calendário de Reuniões 2023.** 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 Outubro/2022. O Diretor Luiz apresentou o relatório e esclareceu as dúvidas dos conselheiros, tendo como principais pontos: - A rentabilidade total da carteira até o mês de outubro foi de 8,57%, frente a uma meta atuarial de 8,92% perfazendo-se assim um total de 96,07% 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 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 emitem parecer pela sua Aprovação. **2) Balancete do mês de Outubro/2022:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Outubro/2022, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.443.984.175,35** 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 Bimestral dos meses de Setembro e Outubro/2022:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Setembro e Outubro/2022, 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) Política de Investimentos 2023:** foi apresentada a Política de Investimentos para o exercício de 2023, já aprovada pelo Comitê de Investimentos, elaborada com base na Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações, contendo os segmentos e limites estabelecidos para alocação dos recursos da PREV SÃO JOSÉ. Após deliberação, por unanimidade, os conselheiros manifestaram-se favoráveis à aprovação da Política de Investimentos para o ano de 2023 e este Conselho Fiscal emite parecer pela sua Aprovação. **6) Calendário de Reuniões 2023.** Foi apresentado o calendário de reuniões dos conselhos para o exercício de 2023 e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis. O presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e cinquenta 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.


LUIZ PEREIRA KEPPEN (Presidente)


MARCIA ANDREIA GROCHOSKA


PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW


EVELYNE ARTMANN


MILTON TALAMINI CARDOSO


SANDRO MARCOS PAULIK

Ofício nº. 011/2022-CONFIS

Em 28 de novembro de 2022.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 203ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 28 de novembro de 2022, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



LUIZ PEREIRA KEPPEM
Presidente do CONFIS

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ