

Ata da **ducentésima quarta reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia quinze de dezembro 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), MARCIA ANDREIA GROCHOSKA, MILTON TALAMINI CARDOSO, PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW e SANDRO MARCOS PAULIK, ausente a conselheira EVELYNE ARTMANN neste ato substituída por sua suplente Sra. ADERCI MENDES JORGE. 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 novembro/2022; 3) Consolidação Geral das Despesas; 4) Relatório de Governança Corporativa 2021; 5) Pauta Extra: Prévvia da Avaliação Atuarial 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 novembro/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 novembro foi de 8,26%, frente a uma meta atuarial de 9,78% perfazendo-se assim um total de 84,46% da meta atuarial atingida. - Todos os investimentos encontram-se devidamente enquadrados, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, sendo que o Art. 7º, inciso I, alínea "b" encontra-se com desenquadramento passivo no limite da Política de Investimentos da Autarquia, que será equacionado no prazo legal. 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 emitem parecer pela sua aprovação. **2) Balancete do mês de Novembro/2022:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Novembro/2022, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.440.644.268,49** 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) 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. **4) Relatório de Governança Corporativa 2021:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Relatório de Governança Corporativa 2021 elaborado em conformidade com o Manual do Pró-Gestão RPPS, Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017), versão 3.3. e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **5) Pauta Extra:** foi apresentada pelo Sr. Ivan Ferreira de Melo a Prévvia da Avaliação Atuarial 2023, elaborada para dimensionar os custos e demais resultados dos fundos geridos que compõe a PREV SÃO JOSÉ, apresentando considerável aumento no déficit atuarial principalmente pelos reajustes concedidos no período, não reposição de servidores ativos e demais fatores econômicos. Para equalização do déficit foi sugerido pelo atuário a majoração da contribuição patronal de 15% para 20%, por este motivo a diretoria executiva juntamente com o atuário encontram-se em negociação com a administração municipal para viabilizar alternativas de equacionamento, sendo uma das alternativas viáveis o parcelamento do déficit em até 35 anos. O conselho, ciente da situação, acompanhará os desdobramentos. O presidente franqueou a palavra e os conselheiros sugeriram que a próxima reunião seja transferida para o dia 30 de janeiro,

Ampry
Patricia

marco

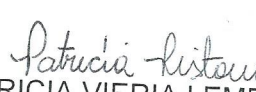
Bla

J. J.

aprovado por unanimidade. O presidente franqueou a palavra novamente e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta 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.

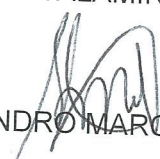

LUIZ PEREIRA KEPPEN (Presidente)


MARCIA ANDREIA GROCHOSKA


PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW


ADERCI MENDES JORGE


MILTON TALAMINI CARDOSO


SANDRO MARCOS PAULIK

Ofício nº. 012/2022-CONFIS

Em 15 de dezembro de 2022.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 204ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 15 de dezembro 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