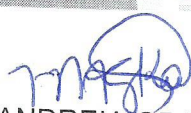


Ata da **ducentésima quinta reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia trinta de janeiro do ano de dois mil e vinte três, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: EVELYNE ARTMANN, LUIZ PEREIRA KEPPEN (presidente), 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 e o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Luiz Carlos Bonato. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete do mês de dezembro/2022; 3) Balancete bimestral dos meses de novembro e dezembro/2022; 4) Consolidação Geral das Despesas; 5) Pauta Extra: Alteração da data da próxima reunião do conselho.** 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/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 dezembro foi de 8,80%, frente a uma meta atuarial de 10,92% perfazendo-se assim um total de 80,65% 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 Dezembro/2022:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Dezembro/2022, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.459.382.010,08** 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 Novembro e Dezembro/2022:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Novembro e Dezembro/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) Pauta Extra: Alteração da data da próxima reunião do conselho:** Sugerida pelos conselheiros que a data da próxima reunião seja transferida para o dia 27 de fevereiro em função do feriado prolongado. Aprovado por unanimidade. O presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas 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.

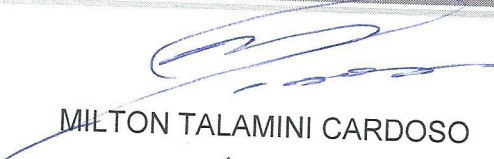

LUIZ PEREIRA KEPPEN (Presidente)
EVELYNE ARTMANN



MARCIA ANDREIA GROCHOSKA



PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW



MILTON TALAMINI CARDOSO



SANDRO MARCOS PAULIK

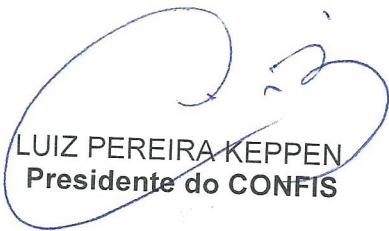
Ofício nº. 001/2023-CONFIS

Em 30 de janeiro de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 205ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 30 de janeiro de 2023, 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