

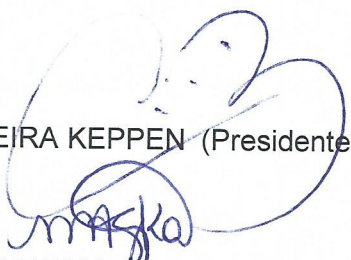
Ata da **ducentésima sétima reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia trinta de março do ano de dois mil e vinte três, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: EVELYNE ARTMANN, LUIZ 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, o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Luiz Carlos Bonato, Diretor de Benefícios, o Sr. Ivo Cetnarski, e os representantes da Empresa PSW Brasil Auditores Independentes, Sr. Elder Alexandre Souza e Sr. Ademir de Moraes Pereira. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Auditoria Externa/2022; 2) Prestação de Contas/2022; 3) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras; 4) Balancete do mês de fevereiro/2023; 5) Balancete bimestral janeiro e fevereiro/2023; 6) Consolidação Geral das Despesas; 7) Revisão da Política de Investimentos.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Auditoria Externa/2022:** foi apresentado, pelo Sr. Elder, auditor independente, os relatórios da auditoria das demonstrações contábeis realizada nas três entidades da PREV SÃO JOSÉ (Taxa Administração, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário) referente ao exercício de 2022 com pareceres favoráveis, e os conselheiros por unanimidade manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **2) Prestação de Contas/2022:** Foi apresentada a Prestação de Contas do exercício de 2022 pelo Sr. Luiz Carlos Bonato, destacando todas as informações que são repassadas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e também à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, apresentando os principais fatos contábeis e financeiros ocorridos no exercício, e os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **3) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras:** foi apresentado, pela Diretoria Executiva, 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 Fevereiro/2023. O Sr. Luiz Carlos Bonato apresentou o relatório e esclareceu as dúvidas dos conselheiros, tendo como principais pontos: - A rentabilidade total da carteira que até o mês de fevereiro foi de 1,73%, frente a uma meta atuarial de 2,12% perfazendo-se assim um total de 81,63% da meta atuarial atingida. - Todos os investimentos encontram-se devidamente enquadrados, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Política de Investimentos. 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. **4) Balancete do mês de Fevereiro/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Fevereiro/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.484.664.477,41** após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade, sem ressalvas. **5) Balancete bimestral janeiro e fevereiro/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Janeiro e Fevereiro/2023, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **6) 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 manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **7) Revisão da Política de Investimentos:** foi apresentada a Política de Investimentos para o exercício de 2023, já aprovada pelo Comitê de Investimentos, elaborada com base na nova Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, tendo em vista as atualizações do Artigo 3º, parágrafo 4º da Portaria 1.467/2022 e do Artigo 4º, parágrafo 1º da Resolução 4.963/2021. Considerando que a meta atuarial foi superada em dois anos (2017 e



Patricia



2019) no período dos últimos 5 anos (2017 à 2021), foi possível acrescentar 0,30pp na taxa de juros parâmetro calculada, desta forma a nova taxa de juros passará a ser de 5,00% (cinco por cento) ao ano para o exercício de 2023, para a Política de Investimentos da PREV SÃO JOSÉ. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. O presidente do conselho franqueou a palavra e em nome de todos agradeceu à PREV SÃO JOSÉ e sua equipe por todo o apoio técnico aos conselheiros tanto na parte logística quanto na disponibilização de cursos e de espaço para realização da prova de certificação, sendo referendado pelos demais. O presidente franqueou novamente a palavra 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 KEPPEM (Presidente)


MARCIA ANDREIA GROCHOSKA


PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW


EVELYNE ARTMANN


MILTON TALAMINI CARDOSO


SANDRO MARCOS PAULIK

Ofício nº. 003/2023-CONFIS

Em 30 de março de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 207ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 30 de março 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