

Ata da **ducentésima oitava reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte sete de abril 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 KEPPE (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) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete do mês de março/2023; 3) Consolidação Geral das Despesas; 4) Código de Ética.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) 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 Março/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 Março foi de 2,87%, frente a uma meta atuarial de 3,35% perfazendo-se assim um total de 85,84% 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. **2) Balancete do mês de Março/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Março/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.503.651.869,74** após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade, sem ressalvas. **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 manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **4) Código de ética da PREV SÃO JOSÉ:** 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 3.4, o Código de Ética apresenta a missão, a visão e os princípios da Autarquia. Após apresentação os conselheiros assinaram o Termo de Recebimento do Código. O presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e quinze 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 KEPPE (Presidente)

MARCIA ANDREIA GROCHOSKA

PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW

EVELYNE ARTMANN

MILTON TALAMINI CARDOSO

SANDRO MARCOS PAULIK

Ofício nº. 004/2023-CONFIS

Em, 27 de abril de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 208ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 27 de abril 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