

Ofício nº. 007/2023-CONFIS

Em, 27 de julho de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 211ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 27 de julho de 2023, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



LUIZ PEREIRA KEPPEM
Presidente do CONFIS

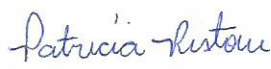
Sr. IVO CETNARSKI
Diretor Presidente em exercício da PREV SÃO JOSÉ

Ata da ducentésima décima primeira reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte sete de julho 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 KEPPEM (presidente), MARCIA ANDREIA GROCHOSKA, MILTON TALAMINI CARDOSO, PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW e SANDRO MARCOS PAULIK. Presentes também como convidados o Sr. Ivo Cetnarski, Diretor Presidente em exercício 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 junho/2023; 3) Balancete Bimestral dos meses de maio e junho/2023; 4) Consolidação Geral das Despesas; 5) Orçamento 2024 e 6) Relatório de Ouvidoria – 2º Trimestre 2023.** Em seguida, 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 Junho/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 Junho foi de 7,90%, frente a uma meta atuarial de 5,37% perfazendo-se assim um total de 147,18% 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 Junho/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Junho/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.577.778.839,81** após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade, sem ressalvas. **3) Balancete Bimestral dos meses de maio e junho/2023:** foram apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de maio e junho/2023, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **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 manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **5) Orçamento 2024:** foi apresentado pela Diretoria Executiva o plano de contas e o demonstrativo do Orçamento para o ano de 2024 no valor total de **R\$ 439.700.000,00**, referente ao Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário, Taxa de Administração e Total Consolidado. Após deliberação, os conselheiros emitiram parecer favorável pela Aprovação, por unanimidade. **6) Relatório de Ouvidoria – 2º Trimestre 2023:** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2023 com informações a respeito das manifestações e resultados da sua atuação juntamente com o Resultado da Pesquisa de Satisfação de Atendimento do Trimestre e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. O presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e vinte sete 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)
EVELYNE ARTMANN



MARCIA ANDREIA GRÓCHOSKA



PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW



MILTON TALAMINI CARDOSO



SANDRO MARCOS PAULIK