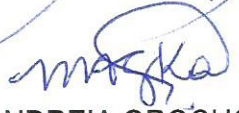


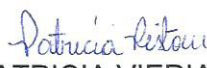
Ata da ducentésima décima segunda reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte oito de agosto do ano de dois mil e vinte três, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: EVELYNE ARTMANN, 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, o Sr. Ivo Cetnarski, Diretor de Benefícios 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 julho/2023; 3) Consolidação Geral das Despesas; 4) Parecer 002 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Junho 2023; e 5) Indicação de Conselheiro para participar do 21º Congresso Previdenciário da APEPREV.** 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 Julho/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 Julho foi de 9,09%, frente a uma meta atuarial de 5,93% perfazendo-se assim um total de 153,31% 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 Julho/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Julho/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.596.762.913,55** 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) Parecer 002 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Junho 2023:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de Junho de 2023 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. e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **5) Indicação de Conselheiro para participar do 21º Congresso Previdenciário da APEPREV:** Atendendo solicitação do Conselho, a PREV SÃO JOSÉ disponibilizou 1 (uma) inscrição para o 21º Congresso Previdenciário da APEPREV que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de Setembro em Curitiba, após deliberação os conselheiros indicaram o Sr. Sandro para participar do Congresso. O presidente franqueou a palavra e o Diretor Presidente informou que está sendo discutido a melhor forma de pagamento do PASEP visando o menor impacto sobre a Autarquia e o Ente municipal, considerando as possibilidades de pagamento através da Taxa de Administração ou da rentabilidade de cada Fundo, observando que o pagamento do PASEP referente aos anos de 2020 e 2021 não foram auditados pela Receita Federal e os pagamentos referente a esse período continuam em estudo, sendo solicitado pelo Conselho Fiscal o estudo atuarial sobre o impacto do pagamento do PASEP com recursos previdenciários. O Diretor Presidente aproveitou o momento para informar que as contas referentes ao ano de 2022 da



Autarquia e dos Fundos foram aprovados pelo TCEPR. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta e cinco minutos, da qual eu, *Anna P. F. Rodrigues Grokoski*, secretária executiva "ad hoc", lavrei a presente ata, que após lida é 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. 008/2023-CONFIS

Em, 28 de agosto de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 212ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 28 de agosto 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