

Ata da **ducentésima décima terceira reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte oito de setembro 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), MILTON TALAMINI CARDOSO, PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW e SANDRO MARCOS PAULIK. Ausente a conselheira MARCIA ANDREIA GROCHOSKA. 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 o 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 agosto/2023; 3) Balancete Bimestral dos meses de Julho e Agosto de 2023; 4) Consolidação Geral das Despesas; Pauta Extra: Parecer 003 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Julho 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 Agosto/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 Agosto foi de 9,07%, frente a uma meta atuarial de 6,64% perfazendo-se assim um total de 136,51% 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 Agosto/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Agosto/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.597.949.867,83** após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade, sem ressalvas. **3) Balancete Bimestral dos meses de julho e agosto/2023:** foram apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de julho e agosto/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. **Pauta Extra: Parecer 003 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Julho 2023:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de Julho 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. O presidente franqueou a palavra e o conselheiro Sandro comentou sua participação no 21º Congresso Previdenciário da APEPREV nos dias 20, 21, 22 de setembro. Aproveitando a oportunidade o Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ convidou os conselheiros para participarem da Audiência Pública na Câmara Municipal de São José dos Pinhais no dia 29 de setembro onde serão apresentados os resultados do 1º e 2º quadrimestre de 2023. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta e 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 KEPPEN (Presidente)



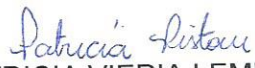
MILTON TALAMINI CARDOSO



SANDRO MARCOS PAULIK



EVELYNE ARTMANN



PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW

Ofício nº. 009/2023-CONFIS

Em, 28 de setembro de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 213ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 28 de setembro de 2023, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



LUIZ PEREIRA KEPPEN
Presidente do CONFIS

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente