

Ata da **ducentésima décima quarta reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte seis de outubro 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 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 setembro/2023; 3) Consolidação Geral das Despesas; 4) Parecer 004 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Agosto 2023; 5) Apresentação do Relatório de Ouvidoria – Terceiro Trimestre de 2023; 6) Relatório de receitas e 7) Taxa de administração;** 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 Setembro/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 Setembro foi de 9,07%, frente a uma meta atuarial de 7,34% perfazendo-se assim um total de 123,59% 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 Setembro/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Setembro/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.595.078.021,92** 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 004 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Agosto 2023:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de Agosto 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 à sua aprovação. **5) Apresentação do Relatório de Ouvidoria – Terceiro Trimestre de 2023:** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 3º 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. **6) Relatório de receitas:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Setembro contendo informações sobre as entradas de valores contemplando os Fundos Financeiro e Previdenciário e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **7) Taxa de administração:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Setembro 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 onze 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)


MARCIA ANDREIA GROCHOSKA


PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW


EVELYNE ARTMANN


MILTON TALAMINI CARDOSO


SANDRO MARCOS PAULIK

Ofício nº. 010/2023-CONFIS

Em, 26 de outubro de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 214ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 26 de outubro 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