

Ofício nº. 011/2023-CONFIS

Em, 27 de novembro de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 215ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 27 de novembro 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

Ata da **ducentésima décima quinta reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte sete de novembro 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 Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Luiz Carlos Bonato e o Diretor de Benefícios, Sr. Ivo Cetnarski. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Receitas; 3) Taxa de administração; 4) Saldos e Folha de pagamento; 5) Balancete do mês de Outubro/2023; 6) Balancete Bimestral dos meses de setembro e Outubro/2023; 7) Consolidação Geral das Despesas; 8) Parecer 005 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Setembro 2023; 9) Política de Investimentos 2024; 10) Calendário de Reuniões 2024.** 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 outubro/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 Outubro foi de 8,72%, frente a uma meta atuarial de 8,03% perfazendo-se assim um total de 108,60% 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) Relatório de Receitas do mês de Outubro/2023:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Outubro 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. **3) Taxa de administração do mês de Outubro/2023:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Outubro e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **4) Saldos e Folha de pagamento do mês de Outubro/2023:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Outubro dos fundos Previdenciário e Financeiro. **5) Balancete do mês de Outubro/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Outubro /2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.596.005.038,95**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Balancete Bimestral dos meses de setembro e Outubro/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de setembro e outubro/2023, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **7) 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. **8) Parecer 005 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Setembro 2023:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de Setembro 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,

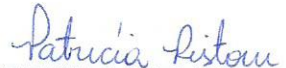
do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017), versão 3.4. e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **9) Política de Investimentos 2024:** foi apresentada pelo Sr. Ivan Ferreira de Melo a Política de Investimentos para o exercício de 2024, já aprovada pelo Comitê de Investimentos, elaborada com base na Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações, contendo os segmentos e limites estabelecidos para alocação dos recursos da PREV SÃO JOSÉ. Após deliberação, por unanimidade, os conselheiros manifestaram-se favoráveis à aprovação. **10) Calendário de Reuniões 2024:** Foi apresentado o calendário de reuniões dos conselhos para o exercício de 2024 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 cinquenta e quatro 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