

Ata da ducentésima décima sexta reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da **PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia dezoito de dezembro 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, 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, Sr. Luiz Carlos Bonato. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho; 2) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras; 3) Relatório de Receitas do Mês de Novembro/2023; 4) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Novembro/2023; 5) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Novembro/2023; 6) Balancete do mês de Novembro/2023; 7) Consolidação Geral das Despesas; 8) Parecer 006 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Outubro 2023.** Em seguida, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho:** Inicialmente o Sr. Milton Talamini Cardoso conduziu o processo de eleição de acordo com o Artigo 30 do Regimento Interno da PREV SÃO JOSÉ. Observado todo o rito do regimento interno foi dada oportunidade para que os conselheiros interessados formalizassem sua candidatura. O Sr. Milton formalizou sua candidatura para presidente e o Sr. Sandro como vice-presidente. Na falta da formalização de uma segunda chapa os membros do conselho dispensaram por unanimidade o tempo de suspensão previsto no § 5º do Art. 30 e a votação. Sendo então eleitos por chapa única os Sr. Milton Talamini Cardoso como presidente e o Sr. Sandro Marcos Paulik como Vice Presidente. Após o período da eleição o presidente tomou posse e deu continuidade a ordem do dia verificando a existência de pauta extra. **2) 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 novembro/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 Novembro foi de 11,60%, frente a uma meta atuarial de 8,76% perfazendo-se assim um total de 132,52 % 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. **3) Relatório de Receitas do mês de Novembro/2023:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de novembro 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. **4) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Novembro/2023:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de novembro e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **5) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Novembro/2023:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de novembro dos fundos Previdenciário e Financeiro e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **6) Balancete do mês de Novembro/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de novembro/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.639.762.345,03**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **7) Consolidação Geral das Despesas:**



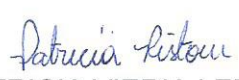
Foi apresentado, em planilha anexa, demonstrativo geral de despesas da Autarquia, empenhos emitidos, pagos e saldo orçamentário, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **8) Parecer 006 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Outubro 2023:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de Outubro 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) Pauta Extra:** Os conselheiros Márcia, Sandro e Evelyne solicitaram que seja encaminhado ao Conad o pedido para avaliação da alteração do Regimento Interno para regulamentar a alternância dos mandatos da Presidência entre os indicados do patronal e dos servidores. Os demais conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. O presidente franqueou a palavra e o Sr. Ivan informou a edição da Lei 14.740/2023 que trata do REFIS tributos federais incluindo o PASEP dando a oportunidade para regularização dos mesmos. O presidente franqueou a palavra novamente como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e cinquenta 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



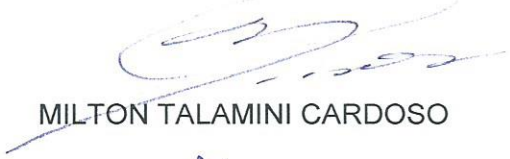
MARCIA ANDREIA GROCHOSKA



PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW



EVELYNE ARTMANN



MILTON TALAMINI CARDOSO



SANDRO MARCOS PAULIK

Ofício nº. 012/2023-CONFIS

Em, 18 de dezembro de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 216ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 18 de dezembro de 2023, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



MILTON TALAMINI CARDOSO
Presidente do CONFIS

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente