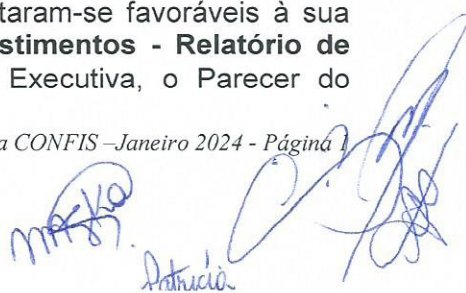


Ata da **ducentésima décima sétima reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia trinta de janeiro do ano de dois mil e vinte quatro, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: EVELYNE ARTMANN, LUIZ PEREIRA KEPPEN, MARCIA ANDREIA GROCHOSKA, MILTON TALAMINI CARDOSO e PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW. Ausente o conselheiro SANDRO MARCOS PAULIK. Presentes também como convidados o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ, Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Luiz Carlos Bonato e o Sr. Ivo Cetnarski, Diretor de Benefícios. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Relatório de Receitas do Mês de Dezembro/2023; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Dezembro/2023; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Dezembro/2023; 5) Balancete do mês de Dezembro/2023; 6) Balancete Bimestral dos meses de Novembro e Dezembro/2023; 7) Consolidação Geral das Despesas; 8) Parecer 007 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Novembro 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 dezembro/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 Dezembro foi de 13,84%, frente a uma meta atuarial de 9,79% perfazendo-se assim um total de 141,34 % 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 Dezembro/2023:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de dezembro 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) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Dezembro/2023:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de dezembro e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Dezembro/2023:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de dezembro dos fundos Previdenciário e Financeiro e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **5) Balancete do mês de Dezembro/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de dezembro/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.683.737.934,25**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Balancete Bimestral dos meses de Novembro e Dezembro/2023:** foram apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Novembro e Dezembro/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 007 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Novembro 2023:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do



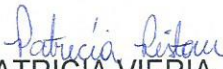
Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de Novembro de 2023 elaborado em conformidade com o Manual do Pró-Gestão RPPS, Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (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 Sr. Ivan Ferreira de Melo informou que nos dias 11 e 12 de janeiro foi realizada pela ICQ Brasil a Pré-Auditoria de Certificação para o PRÓ-GESTÃO RPPS e que ficou agendado para os dias 29 de fevereiro e 01 de março a Auditoria final de certificação conforme o relatório anexo. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e vinte e cinco 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



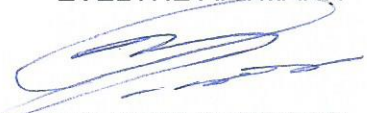
MARCIA ANDREIA GROCHOSKA



PATRICIA VIERA LEMES RISTOW



EVELYNE ARTMANN



MILTON TALAMINI CARDOSO

Ofício nº. 001/2024-CONFIS

Em, 30 de janeiro de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 217ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 30 de janeiro de 2024, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



MILTON TALAMINI CARDOSO
Presidente do CONFIS

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente