

Ata da **ducentésima vigésima reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte e cinco de abril 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, MILTON TALAMINI CARDOSO, PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW, SANDRO MARCOS PAULIK e TAINARA MARIA MOTA. Presentes também como convidados o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ e o Sr. Luiz Carlos Bonato, Diretor Administrativo e Financeiro. 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 Março/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Março/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Março/2024; 5) Balancete do mês de Março/2024; 6) Consolidação Geral das Despesas; 7) Parecer 010 Do Comitê De Investimentos - Relatório De Investimentos Fevereiro 2024; 8) Relatório Ouvidoria 1º Trimestre 2024 9) Pedido De Afastamento - Desincompatibilização.** 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 março/2024. 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 março foi de 1,28%, frente a uma meta atuarial de 2,61% perfazendo-se assim um total de 48,86% 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 Março/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de março 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 Março/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de março 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 Março/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de março 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 Março/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de março/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$1.708.986.674,91**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) 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. **7) Parecer 010 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Fevereiro 2024:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de Fevereiro de 2024 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. **8) Relatório**

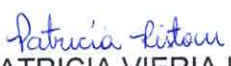
Ouvidoria 1º trimestre 2024: Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2024 com informações a respeito das manifestações e resultados da sua atuação e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação do mesmo. **9) Pedido De Afastamento - Desincompatibilização:** Foi analisada pelos conselheiros presentes o pedido de desincompatibilização da conselheira Marcia Andreia Grochoska 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 quinze minutos, da qual eu, *Alessandra Carolina Bornancin*, secretária executiva "ad hoc", lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.



LUIZ PEREIRA KEPPEM



TAINARA MARIA MOTA



PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW



EVELYNE ARTMANN



MILTON TALAMINI CARDOSO



SANDRO MARCOS PAULIK

Ofício nº. 004/2024-CONFIS

Em, 25 de abril de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 220ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 25 de abril 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