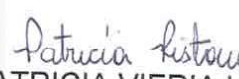


Ata da **ducentésima vigésima segunda reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte e sete de junho do ano de dois mil e vinte quatro, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: EVELYNE ARTMANN, LUIZ PEREIRA KEPPEN, MARISTELA DO ROCIO DITTERT (Suplente do sr Sandro Marcos Paulik), MILTON TALAMINI CARDOSO, PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW e TAINARA MARIA MOTA. Ausente justificadamente o conselheiro SANDRO MARCOS PAULIK. Presentes também como convidados o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ, o Sr. Luiz Carlos Bonato, Diretor Administrativo e Financeiro, aberta a reunião, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente da PREV que explanou sobre a reestruturação da Autarquia, proveniente da publicação da Lei Complementar Municipal nº 179 de 2024 em 20/06/2024, que alterou a Lei Complementar Municipal nº 15 de 2005, com a divisão da Diretoria Administrativa e Financeira e transformação da Assessoria Jurídica da Diretoria Executiva em Diretoria Jurídica, apresentando os novos diretores (Diretoria Administrativa: Gisele Berton, Diretoria Jurídica: Giuliano Boscardin e Diretoria Financeira: Luiz Carlos Bonato) frisando por fim que todos são servidores efetivos de carreira da Autarquia. 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 Maio/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Maio/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Maio/2024; 5) Balancete do mês de Maio/2024; 6) Consolidação Geral das Despesas; 7) Relatório de Governança Corporativa 2023-2024; 8) Plano de Ação 2024-2025 e 9) Plano de Ação de Capacitação 2024-2025.** 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 Maio/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 Maio foi de 1,52%, frente a uma meta atuarial de 4,34% perfazendo-se assim um total de 34,93% da meta atuarial atingida. Todos os investimentos encontram-se devidamente enquadrados, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Política de Investimentos, com exceção do fundo de Investimento em Ações - CAIXA BRASIL IBX-50, onde o total das aplicações representou mais de 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo. O desenquadramento ocorreu tendo em vista que houve resgate de cotas por cotistas desse fundo que acabou ocasionando essa situação. 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 Maio/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Maio 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 Maio/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Maio 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 Maio/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Maio 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 Maio/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Maio/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$1.717.453.668,63**. Após

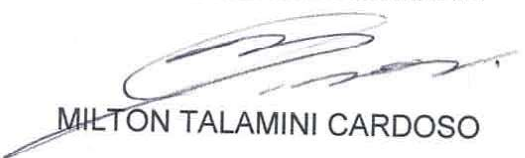
análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Consolidação Geral das Despesas:** Foi apresentado, em planilha anexa, demonstrativo geral de despesas da Autarquia, empenhos emitidos, pagos e saldo orçamentário, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **7) Relatório de Governança Corporativa 2023-2024:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Relatório de Governança Corporativa 2024, data base 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 3.5. e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **8) Plano de Ação 2024-2025:** com o objetivo de dar ampla divulgação ao Plano de Ação 2024-2025 o documento contendo as metas a serem atingidas no exercício para todas as áreas de atuação da Autarquia foi apresentado aos conselheiros. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação do mesmo. **9) Plano de Ação de Capacitação 2024-2025:** foi apresentado o Plano de Ação de Capacitação 2024-2025 com objetivo de promover o aprimoramento contínuo dos servidores da Autarquia. O Plano de Ação de Capacitação 2024-2025 juntamente com o Plano de Ação 2024-2025 ficarão disponíveis no site da PREV SÃO JOSÉ. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação do mesmo. O presidente franqueou a palavra novamente e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e vinte e dois minutos, da qual eu, *Ana Paula Santos de Carvalho*, 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


MARISTELA DO ROCIO DITTERT

Ofício nº. 006/2024-CONFIS

Em, 27 de Junho de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 222ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 27 de Junho 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