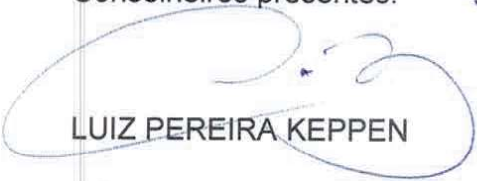


Ata da ducentésima vigésima terceira reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia trinta de julho do ano de dois mil e vinte quatro, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: EVELYNE ARTMANN, LUIZ PEREIRA KEPPE, SANDRO MARCOS PAULIK, MILTON TALAMINI CARDOSO, PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW e TAINARA MARIA MOTA. Presentes também como convidados o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ, o Sr. Luiz Carlos Bonato, Diretor Financeiro, o Sr. Giuliano Rodrigo Boscardin, Diretor Jurídico e a Sra. Gisele Berton Rodrigues, Diretora Administrativa. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete do mês de Junho/2024; 3) Balancete Bimestral dos meses de Maio e Junho/2024; 4) Consolidação Geral das Despesas; 5) Pareceres 012 e 013 Do Comitê De Investimentos - Relatório De Investimentos Abril e Maio 2024; 6) Relatório de Ouvidoria- 2º Trimestre 2024; 7) Orçamento 2025 e 8) Antecipação de Reunião do mês de Agosto.** 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 Junho/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 Junho foi de 1,91%, frente a uma meta atuarial de 4,96% perfazendo-se assim um total de 38,55% 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) Balancete do mês de Junho/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Junho/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de R\$1.718.147.589,40. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **3) Balancete Bimestral dos meses de Maio e Junho/2024:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Maio e Junho/2024, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **4) 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. **5) Pareceres 012 e 013 Do Comitê De Investimentos - Relatório De Investimentos Abril e Maio 2024.** Foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação aos relatórios de investimentos de Abril e Maio 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 3.5. e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **6) Relatório de Ouvidoria- 2º Trimestre 2024:** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2024 com informações a respeito das manifestações e resultados da sua atuação

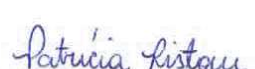
juntamente com o Resultado da Pesquisa de Satisfação de Atendimento do Trimestre e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **7) Orçamento 2025:** foi apresentado pela Diretoria Executiva o plano de contas e o demonstrativo do Orçamento para o ano de 2025 no valor total de **R\$ 450.000.000,00**, referente ao Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário, Taxa de Administração e Total Consolidado. Após deliberação, os conselheiros emitiram parecer favorável pela Aprovação, por unanimidade. **8) Antecipação de Reunião do mês de Agosto:** Após proposição do Conselho de Administração, de alteração na data da reunião do mês de Agosto para o dia 28, o Conselho Fiscal aprova a alteração da data da sua reunião para o dia 27. Após deliberação, os conselheiros emitiram parecer favorável pela Aprovação, por unanimidade. O presidente franqueou a palavra novamente e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta 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



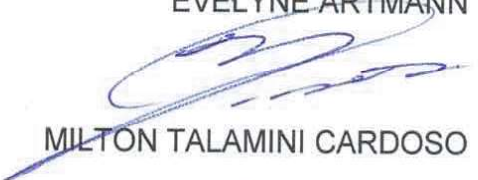
TAINARA MARIA MOTA



PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW



EVELYNE ARTMANN



MILTON TALAMINI CARDOSO



SANDRO MARCOS PAULIK

Ofício nº. 007/2024-CONFIS

Em, 30 de Julho de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 223ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 30 de Julho 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