

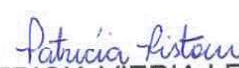
Ata da ducentésima vigésima quarta reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da **PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte sete de Agosto do ano de dois mil e vinte quatro, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: EVELYNE ARTMANN, LUIZ PEREIRA KEPPEN, 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; Sr. Luiz Carlos Bonato, Diretor Financeiro 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) Relatório de Receitas do Mês de Julho/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Julho/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Julho/2024; 5) Balancete do mês de Julho/2024; 6) Consolidação Geral das Despesas; 7) Parecer 002 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Junho 2024.** 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 Julho/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 Julho foi de 3,39%, frente a uma meta atuarial de 5,83% perfazendo-se assim um total de 58,18% 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 Julho/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Julho 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 Julho/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Julho 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 Julho/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Julho 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 Julho/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Julho/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$1.747.202.870,63** após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade, sem ressalvas. **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 002 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Junho 2024:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de Junho 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. O presidente franqueou a palavra perguntando se alguém gostaria de se manifestar. Assim, o

Patricia

Diretor Financeiro, fazendo o uso da palavra, passou a informação de mudanças nos requisitos de membros de conselhos. Esclareceu que com a mudança, a portaria 1.467/2022 passou a exigir a certificação profissional de 1/3 dos membros titulares do conselho fiscal, antes era a maioria. Informou também que o nível exigido será o básico até a data de 31/12/2025, quando a partir dessa data será exigido a certificação profissional para a maioria dos membros titulares sendo que o nível exigido será o intermediário. Informou ainda que a Prev São José está em conformidade com relação a esse critério junto à Secretaria de Previdência. O presidente franqueou a palavra perguntando se alguém ainda gostaria de se manifestar e a conselheira Tainara pediu a palavra sugerindo que para a próxima reunião sejam pontuados quais seriam as principais mudanças com relação a PEC 66 que trata da Reforma da Previdência para os servidores municipais a qual foi aprovada no Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta e nove 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

Em, 27 de Agosto de 2024.

Ofício nº. 008/2024-CONFIS

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 224ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 27 de Agosto 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

