

Ata da ducentésima vigésima quinta reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte seis de setembro 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 KEPPEM, SANDRO MARCOS PAULIK, MILTON TALAMINI CARDOSO, PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW e TAINARA MARIA MOTA (suplente da conselheira Márcia Grochoska). Presentes também como convidados o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ; Sr. Luiz Carlos Bonato, Diretor Financeiro; Sr. Giuliano Rodrigo Boscardin, Diretor Jurídico 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 Agosto/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Agosto/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Agosto/2024; 5) Balancete do mês de Agosto/2024; 6) Balancete Bimestral dos meses de Julho e Agosto de 2024; 7) Consolidação Geral das Despesas; 8) Parecer 014 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Julho 2024; 9) Pauta Pendente: Impacto da PEC 66.** 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 Agosto/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 Agosto foi de 4,50%, frente a uma meta atuarial de 6,25% perfazendo-se assim um total de 71,93% 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 considerado passivo e previsto na Resolução CMN 4.963/2021 com prazo de 180 dias para regularização, 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 Agosto/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Agosto 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 Agosto/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Agosto 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 Agosto/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Agosto 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 Agosto/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Agosto/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$1.767.673.833,93** após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade, sem ressalvas. **6) Balancete Bimestral dos meses de Julho e Agosto/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Julho e Agosto/2024, 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 014 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Julho 2024:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de Julho 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. **9) Pauta Pendente: Impacto da PEC 66.** A conselheira Tainara pediu informações à Diretoria sobre os impactos da PEC 66 que trata da Reforma da Previdência para os servidores municipais. A Diretoria da PREV SÃO JOSÉ esclareceu que ela segue em tramitação na Câmara dos Deputados e que ainda podem acontecer alterações significativas, além disso, no texto atual os municípios terão 18 meses para as adequações. O presidente franqueou a palavra e o diretor financeiro aproveitou para informar que o TCE-PR aprovou como regulares e sem ressalvas as contas referentes ao ano de 2023 dos Fundos Financeiros e Previdenciário e que as contas da Autarquia foram pautadas com pareceres favoráveis pela aprovação. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e vinte e sete minutos, da qual eu, *Anna Paula Feitosa Rodrigues Grokoski*, secretária executiva "ad hoc", lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.


LUIZ PEREIRA KEPPEM


TAINARA MARIA MOTA


PATRÍCIA VIERIA LEMES RISTOW


EVELYNE ARTMANN


MILTON TALAMINI CARDOSO (Presidente)


SANDRO MARCOS PAULIK

Ofício nº. 009/2024-CONFIS

Em, 26 de Setembro de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 225ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 26 de Setembro 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