

Ata da **ducentésima vigésima sexta reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte nove de outubro 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: LUIZ PEREIRA KEPPEN, SANDRO MARCOS PAULIK, MILTON TALAMINI CARDOSO, PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW e MÁRCIA GROCHOSKA. Ausente a conselheira EVELYNE ARTMANN. Presentes também como convidados o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ; Sr. Luiz Carlos Bonato, Diretor Financeiro; 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 Setembro/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Setembro/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Setembro/2024; 5) Balancete do mês de Setembro/2024; 6) Consolidação Geral das Despesas; 7) Parecer 016 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Agosto 2024; 8) Apresentação do Relatório de Ouvidoria – Terceiro Trimestre de 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 Setembro/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 Setembro foi 4,45%, frente a uma meta atuarial de 7,15% perfazendo-se assim um total de 62,18% da meta atuarial atingida. Todos os investimentos encontram-se devidamente enquadrados, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Política de Investimentos, 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 Setembro/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Setembro 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 Setembro/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Setembro 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 Setembro/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Setembro 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 Setembro/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Setembro/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$1.764.886.192,09** 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 016 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Agosto 2024:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de

Agosto 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. **8) Apresentação do Relatório de Ouvidoria – Terceiro Trimestre de 2024.** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 3º 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. O presidente franqueou a palavra e o Diretor Presidente da PREV informou que no resultado preliminar do ISP, Indicador de Situação Previdenciária, a PREV SÃO JOSÉ, a nível nacional está posicionada em 15º lugar e a nível estadual em 3º lugar no quesito de acumulação de recursos. O presidente franqueou novamente 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 da Autarquia e com isso todas as três entidades da PREV SÃO JOSÉ tiveram suas contas aprovadas e sem ressalvas pelo Tribunal. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta e cinco 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



MÁRCIA GROCHOSKA



MILTON TALAMINI CARDOSO (Presidente)



PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW



SANDRO MARCOS PAULIK

Ofício nº. 010/2024-CONFIS

Em, 29 de Outubro de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 226ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 29 de Outubro 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