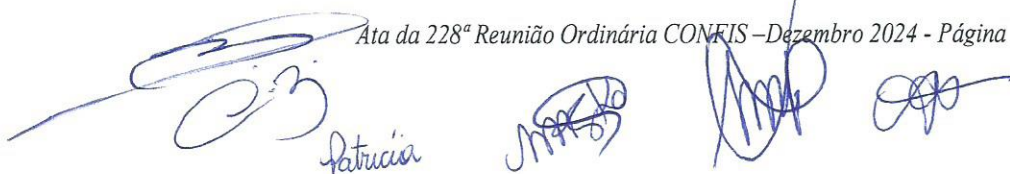


Ata da ducentésima vigésima oitava reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e vinte quatro, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: EVELYNE ARTMANN, LUIZ PEREIRA KEPPEN, MÁRCIA ANDREIA GROCHOSKA, MILTON TALAMINI CARDOSO, PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW e SANDRO MARCOS PAULIK. 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 Novembro/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Novembro/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Novembro/2024; 5) Balancete do mês de Novembro/2024; 6) Consolidação Geral das Despesas; 7) Parecer 018 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Outubro 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 Novembro/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 Novembro foi 5,17%, frente a uma meta atuarial de 9,05% perfazendo-se assim um total de 57,09% 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 Novembro/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Novembro 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 Novembro/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Novembro 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 Novembro/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Novembro 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 Novembro/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Novembro/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.785.699.300,38** 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 018 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Outubro 2024:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de Outubro de 2024 elaborado em conformidade com o Manual do



Patricia

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 e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às nove horas e cinquenta 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.



EVELYNE ARTMANN



MÁRCIA ANDREIA GROCHOSKA



PATRICIA VIERA LEMES RISTOW



LUIZ PEREIRA KEPPEM



MILTON TALAMINI CARDOSO (Presidente)



SANDRO MARCOS PAULIK

Ofício nº. 012/2024-CONFIS

Em, 19 de Dezembro de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 228ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 19 de Dezembro 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