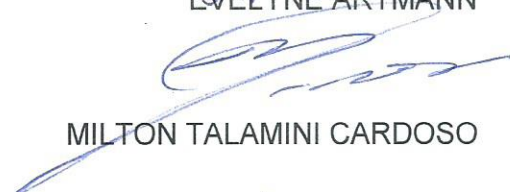


Ata da **ducentésima trigésima quarta reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte seis de junho do ano de dois mil e vinte cinco, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: EVELYNE ARTMANN, LUIZ PEREIRA KEPPEN, MARCIA 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, e os diretores Sr. Luiz Carlos Bonato, o Sr. Ivo Cetnarski, e a Sra. Gisele Berton Rodrigues. 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 Maio/2025; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Maio/2025; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Maio/2025; 5) Balancete do mês de Maio/2025; 6) Consolidação Geral das Despesas; 7) Parecer 024 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Abril 2025; 8) Relatório de Governança Corporativa 2025; 9) Relatório de Auditoria Interna – Pró-Gestão RPPS; 10) Acórdão 914/2025 – Tribunal Pleno – TCE e impugnação a homologação; 11) Alteração Do Decreto 3.122/2018 – Regulamentação Do Comitê de Investimentos.** 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 Maio/2025. O Sr. Luiz Carlos Bonato apresentou o relatório e esclareceu as dúvidas dos conselheiros, tendo como principais pontos: - A rentabilidade total da carteira que no mês de Maio foi 1,18%, frente a uma meta atuarial de 0,68% perfazendo-se assim um total de 120,49% da meta atuarial atingida. 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. 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 Maio/2025:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Maio 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 Maio/2025:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Maio 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 Maio/2025:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Maio 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 Maio/2025:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Maio/2025, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.893.945.646,94**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **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 024 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Abril 2025:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de Abril de 2025 elaborado em conformidade com o Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 3.6. e após análise e deliberação os

conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **8) Relatório de Governança Corporativa 2025:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Relatório de Governança Corporativa 2025, data base 2024 elaborado em conformidade com o Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 3.6. e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **9) Relatório de Auditoria Interna – Pró-Gestão RPPS:** foi apresentado pela Diretora Gisele o Relatório de Auditoria Interna – Pró-Gestão RPPS referente ao segundo semestre de 2024 realizado pelo Controle Interno da Prefeitura e representantes setoriais do Controle Interno na PREV SÃO JOSÉ e elaborado em conformidade com o Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 3.5. Na ocasião foram abordadas as inconformidades identificadas nos processos de manualização das atividades de arrecadação, no Relatório de Gestão Atuarial, na definição de Limites de Alçadas e no Plano de Capacitação. A Diretora Gisele, explicou que nos itens referentes à manualização é necessário que sejam promovidos a regularização e regulamentação dos processos de arrecadação de contribuições de servidores cedidos e licenciados pelo Ente. A respeito dos demais apontamentos foram esclarecidos que no caso do Relatório de Gestão Atuarial o Plano de Equacionamento do Déficit já foi tratado pelos conselhos e encaminhado para aprovação da prefeita. Em relação ao item Definição de Limites de Alçadas o assunto foi pauta desta reunião, conforme item 11 desta Ata e será debatido no Conselho de Administração. Referente ao item Plano de Capacitação, a Autarquia já forneceu capacitação aos servidores do Controle Interno recentemente. Os conselheiros aprovaram o relatório e apontaram que seja, em conjunto com o município, sanada a não conformidade em relação aos servidores cedidos e licenciados. **10) Acórdão 914/2025 – Tribunal Pleno – TCE e impugnação a homologação:** Foi esclarecido pela Diretoria da PREV que os achados indicados pelo TCEPR no Acórdão 914/2025 se referem a apenas dois pontos – Déficit Previdenciário e Gestão de Imóveis Próprios, sendo que em relação ao Déficit Previdenciário a questão já está sendo debatida com os conselhos e já definida conforme citada acima. Em relação aos Imóveis, o apontamento não se aplica a PREV visto que não possui investimentos em imóveis próprios, o Acórdão está sendo objeto de recurso pela Autarquia em análise pelo TCEPR. **11) Alteração Do Decreto 3.122/2018 – Regulamentação do Comitê de Investimentos:** Apresentado a minuta de alteração do Decreto que regulamenta o Comitê de Investimentos. Foi sugerida a alteração do Artigo 5º, para deixar mais claro, que a realização da indicação dos membros não natos será de responsabilidade da Diretoria Executiva da PREV. Realizada esta alteração a minuta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. A minuta alterada será encaminhada para apreciação e aprovação do Conselho de Administração. O presidente franqueou e a palavra como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta e três minutos, da qual eu, *Anna P. F. Rodrigues Grokoski*, secretária executiva “ad hoc”, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.


LUIZ PEREIRA KEPPEM
MARCIA ANDREIA GROCHOSKA
PATRICIA VIERIA LEMES RISTOW
EVELYNE ARTMANN
MILTON TALAMINI CARDOSO
SANDRO MARCOS PAULIK

Ofício nº. 006/2025-CONFIS

Em, 26 de junho de 2025.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 234ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 26 de junho de 2025, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



MILTON TALAMINI CARDOSO
Presidente do CONFIS

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente