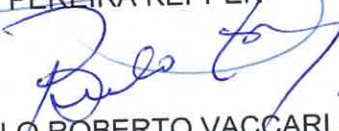


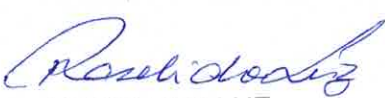
Ata da **ducentésima quadragésima reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e vinte cinco, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: LUIZ PEREIRA KEPPEN, MARISTELA DO ROCIO DITTERT, PAULO ROBERTO VACCARI ZEN, PATRÍCIA VIERIA LEMES RISTOW, ROSELI DA LUZ e TAINARA MARIA MOTA. 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. Giuliano Rodrigo Boscardin, a Sra. Gisele Berton Rodrigues e o Sr. Ivo Cetnarski. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho; 2) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras; 3) Relatório de Receitas do Mês de Novembro/2025; 4) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Novembro/2025; 5) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Novembro/2025; 6) Balancete do mês de Novembro/2025; 7) Consolidação Geral das Despesas; 8) Parecer 030 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Outubro 2025; 9) Calendário de Reuniões para 2026.**

1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho: Inicialmente o Sr. Paulo Roberto Vaccari Zen, por ser o conselheiro mais idoso, conduziu a leitura do Artigo 30 do Regimento Interno da PREV SÃO JOSÉ, onde é apresentado o processo de escolha do Presidente e Vice-Presidente do Conselho. Observada todo o rito do regimento interno foi dada oportunidade para que os conselheiros interessados formalizassem sua candidatura. O Sr. Luiz Pereira Keppen apresentou sua candidatura para presidente do conselho. Após a Sra. Tainara Maria Mota, a Sra. Patricia Vieira Lemes Ristow e a Sra. Roseli da Luz, apresentaram candidaturas a vice-presidente. Houve apresentação das propostas de trabalho e avaliação das candidaturas pelos demais membros do conselho e deu-se a votação. O candidato Sr. Luiz foi eleito por unanimidade para presidir o conselho nos próximos dois anos, e houve empate das candidatas a vice-presidente de 3 votos para Sra. Patrícia e 3 para Sra. Tainara, o presidente usou do seu voto de qualidade para eleger como vice-presidente a Sra. Patrícia. Após a eleição o presidente recém eleito deu continuidade a ordem do dia. **2) 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/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 Novembro foi 1,23%, frente a uma meta atuarial de 0,56% perfazendo-se assim um total de 140,01% 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 passivo ocorreu tendo em vista que houve resgate de cotas por outros cotistas desse fundo. Após deliberação, por unanimidade os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos relatórios e da execução da política de investimentos no período. **3) Relatório de Receitas do Mês de Novembro/2025:** 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 aportes referentes ao déficit atuarial de acordo com a Lei Municipal 4.836 de 23 de setembro de 2025 e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **4) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Novembro/2025:** 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. **5) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Novembro/2025:** 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

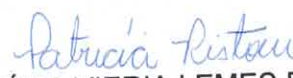
análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **6) Balancete do mês de Novembro/2025:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Novembro/2025, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 2.020.809.763,91**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **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 030 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Outubro 2025:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de Outubro 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. **9) Apresentação do calendário de reuniões para 2026:** foi apresentado o calendário de reuniões para 2026 após análise e deliberação os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis. O presidente franqueou a palavra como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e dez 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 KEPPEN


PAULO ROBERTO VACCARI ZEN


ROSELI DA LUZ


MARISTELA DO ROCIO DITTERT


PATRÍCIA VIERIA LEMES RISTOW


TAINARA MARIA MOTA

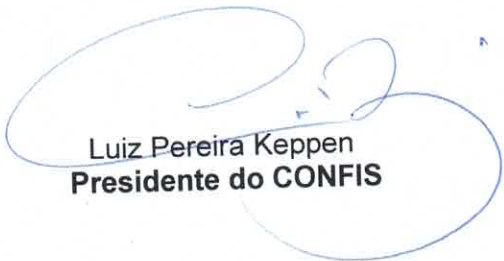
Ofício nº. 012/2025-CONFIS

Em, 18 de Dezembro de 2025.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 240ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 18 de Dezembro de 2025, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



Luiz Pereira Keppen
Presidente do CONFIS

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente