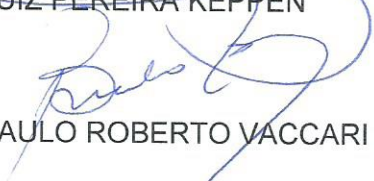


Ata da **ducentésima quadragésima primeira reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte oito de janeiro do ano de dois mil e vinte seis, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: LUIZ PEREIRA KEPPEM, MARISTELA DO RÓCIO DITERT, 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, a Sra. Gisele Berton Rodrigues e o Sr. Ivo Cetnarski. 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 Dezembro/2025; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Dezembro/2025; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Dezembro/2025; 5) Balancete do mês de Dezembro/2025; 6) Balancete Bimestral dos meses de Novembro e Dezembro/2025; 7) Consolidação Geral das Despesas; 8) Parecer 031 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Novembro 2025; 9) Revisão da Política de Investimentos 2026; 10) Alteração do calendário de reuniões para 2026; 11) Revisão Decreto 1.425/2006; 12) Revisão do Decreto 3.122/2018 Criação e Regulamentação do Comitê de Investimentos; 13) Revisão Lei complementar nº 15/2005.**

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 Dezembro/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 Dezembro foi 0,92%, frente a uma meta atuarial de 0,78% perfazendo-se assim um total acumulado de 138,45% da meta atuarial atingida no ano. 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. **2) Relatório de Receitas do Mês de Dezembro/2025:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Dezembro 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. **3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Dezembro/2025:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Dezembro 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 Dezembro/2025:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Dezembro 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 Dezembro/2025:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Dezembro/2025, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 2.027.413.691,12**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Balancete Bimestral dos meses de Novembro e Dezembro/2025:** foram apresentados pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Novembro e Dezembro/2025, 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 031 do Comitê de Investimentos - Relatório de Investimentos Novembro 2025:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Parecer do Comitê de Investimentos em relação ao relatório de investimentos de Novembro 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) Revisão da Política de Investimentos 2026:** foi apresentada pelo Sr. Luiz Carlos Bonato a Política de Investimentos para o exercício de 2026 revisada em virtude da edição da Resolução CMN nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025, conforme Portaria MTP nº 2.582/2025 que incluiu o art. 283-A na Portaria MTP nº 1.467/2022, quanto às aplicações de recursos em 2026, já aprovada pelo Comitê de Investimentos, e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **10) Alteração do calendário de reuniões para 2026:** foi apresentado a solicitação de alteração do calendário de reuniões para 2026 proposta pelo CONAD. Após análise e deliberação os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis. **11) Revisão Decreto 1.425/2006:** foi apresentada proposta de revisão de minuta de alteração do Decreto 1.425/2006, referente a obrigatoriedade da certificação de todos os conselheiros da PREV SÃO JOSÉ, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à manutenção da obrigatoriedade a todos os conselheiros, inclusive suplentes, sugerindo que haja uma regra de transição própria para suplentes com prazo de 12 meses e condições específicas para estes. **12) Revisão do Decreto 3.122/2018 Criação e Regulamentação do Comitê de Investimentos:** foi apresentada proposta de revisão de minuta de alteração do Decreto 3.122/2018 e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **13) Revisão Lei complementar nº 15/2005:** foi apresentada proposta de revisão de minuta de alteração da Lei Complementar nº 15/2005 e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. O presidente franqueou a palavra como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta 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


PAULO ROBERTO VACCARI ZEN


ROSELI DA LUZ


MARISTELA DO ROCIO DITTERT


PATRÍCIA VIERIA LEMES RISTOW


TAINARA MARIA MOTA

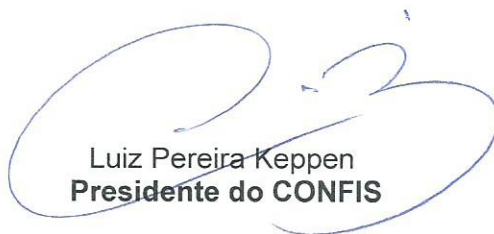
Ofício nº. 001/2026-CONFIS

Em, 28 de Janeiro de 2026.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 241ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 28 de Janeiro de 2026, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



Luiz Pereira Keppen
Presidente do CONFIS

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente

CALENDÁRIO DE REUNIÕES PREV SÃO JOSÉ 2026

*Conforme Decreto Municipal nº xxxx, de xxx de janeiro de 2026 – D.O. xxxx, Ano 9, xx/01/2026.

CONFIS							CONAD							DIR. EXECUTIVA							COMINVEST							BOAS VINDAS						
JANEIRO 2026							FEVEREIRO 2026							MARÇO 2026							ABRIL 2026							MAIO 2026						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14																					
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21																					
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28																					
25	26	27	28	29	30	31																												
1 Confraternização Universal							17 Carnaval																											
JULHO 2026							AGOSTO 2026							SETEMBRO 2026							OUTUBRO 2026							NOVEMBRO 2026						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			1	2	3	4							1			1	2	3	4	5					1	2	3							
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	16	17	13	14	15	16	17	18	19	8	9	10	11	12	13	14
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	18	19	20	21	22	23	24	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	25	26	27	28	29	30	31	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
DEZEMBRO 2026							12 Nossa Senhora Aparecida / 28 Servidor																											
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb								Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb								Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7										1	2	3	4	5								1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14								6	7	8	9	10	11	12								13	14	15	16	17	18	19
15	16	17	18	19	20	21								13	14	15	16	17	18	19								20	21	22	23	24	25	26
22	23	24	25	26	27	28								20	21	22	23	24	25	26								27	28	29	30	31		
29	30													27	28	29	30	31																
2 Finados / 15 Proc. da Rep. / 20 R. Consc. Negra							25 Natal																											

Última alteração 28/01/2026

[Handwritten signatures and initials]