

ATA 01/2024

CONSELHO FISCAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se, virtualmente, via Google Meet, o Conselho Fiscal do Prev-Esteio, nomeado pela Portaria nº 1578/2023 de 09 de março de 2023 que designou os representantes: I - Um representante do Poder Executivo: Titular: Ricardo Marcelino Vieira; Suplente: Tiane Lorenzini Baum. II - Um representante do Poder Legislativo: Titular: Roberto Carlos Damo; Suplente: Natalia Ostjen Gonçalves. III - Um representante da entidade de classe - SISME: Titular: Kênia Carvalho da Silva; Suplente: Mateus Vieira Lesina. Participaram da reunião ordinária os membros Kênia Carvalho da Silva (titular representante da entidade de classe – SISME), Ricardo Marcelino Vieira, (titular representante do Poder Executivo) e Roberto Carlos Damo (titular representante do Poder Legislativo). A reunião contou com a presença de André Luis Llantada de Moura, Gestor Financeiro e Presidente do Comitê de Investimentos. Analisamos o relatório de gestão de investimentos do mês de dezembro do ano anterior da SMI consultoria de investimentos, citando a rentabilidade da carteira no mês em 13,44% positivo. Em dezembro concluiu-se patrimônio investido no montante de R\$ 198.642.283,11 (cento e noventa e oito milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e onze centavos). A meta atuarial do ano de 2023 foi superada com folga, considerando que a projeção era de 9,61%. O lucro dos investimentos do referido ano se traduz no montante de R\$23.278.942,22 (vinte e três milhões, duzentos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos). Foi trazida a informação de que não são feitos os repasses da patronal desde o mês de setembro, perfazendo o valor de R\$8.323.936,98 (oito milhões, trezentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) corrigidos até janeiro de 2024. Considerando, tal fato, este conselho, de forma unânime, achou pertinente, oficial a administração para que informe de que forma prevê fazer estes repasses, pois até o presente momento não foi recebida nenhuma projeção de resgate ou justificativa. Após análise do Relatório de Gestão de Investimentos do mês de dezembro de 2023 do PrevEsteio, ambos os membros deste conselho, aprovam o mesmo. Nada mais tendo a constar, foi encerrada a reunião a qual eu, Kênia Carvalho da Silva, digitei a presente ata que vai assinada por todos os participantes:

Kênia Carvalho da Silva

Ricardo Marcelino Vieira

Roberto Carlos Damo

André Luis Llantada de Moura