

Ata da centésima septuagésima segunda reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e sete de março do ano de dois mil e vinte, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Em virtude da Pandemia de Coronavírus e observando orientações do Decreto nº 3.726/2020, a presente reunião foi realizada por via eletrônica, pelo aplicativo de mensagens WattsApp. Após abertos os trabalhos, verificou-se a presença dos Conselheiros: ADERCI MENDES MOURA JORGE, ANA CHRISTINA OERTEL NEVES, BIANCA VALOSKI, MILTON TALAMINI CARDOSO, LUIZ PEREIRA KEPPEN, MIGUEL PACHECO DOS SANTOS, ODEVAIR DA SILVA MATHIAS, PAULO CESAR MAGNUSKEI (presidente), SANDRO MARCOS PAULIK e ZORAIDE ELIZABETE SIMM LEPINSKI GOSEK; presentes também como convidados o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Ivan Ferreira de Melo, o auditor da empresa JC SOUZA E RADURÊS Auditoria, Assessoria Tributária e Empresarial Sr. João Carlos Souza, o Contador da PREV SÃO JOSÉ Sr. Luiz Carlos Bonato e o Diretor de Benefícios da PREV SÃO JOSÉ Sr. Ivo Cetnarski. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Auditoria Externa; b) Prestação de Contas/2019; c) Rentabilidade das Instituições Financeiras; d) Balancete de Fevereiro/2020; e) Balancete Bimestral de Janeiro e Fevereiro de 2020.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Auditoria Externa:** Foi apresentado pelo Sr. João Carlos de Souza, auditor independente, os relatórios da auditoria das demonstrações contábeis realizada nas três entidades da Prev São José (taxa administração, fundo financeiro e fundo previdenciário) referente ao exercício de 2019 com pareceres favoráveis. Foi informado pelo Diretor Ivan que o Conselho Fiscal em reunião ordinário aprovou os relatórios. Os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **2) Prestação de Contas/2019:** Foi informado que a Prestação de Contas do exercício de 2019 destaca todas as informações que são repassadas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e também ao Ministério de Previdência Social, apresentando os principais fatos contábeis e financeiros ocorridos no exercício. A conselheira Bianca questionou que não teve acesso aos documentos da prestação de contas, foi esclarecido que como ocorrem todos os anos os cadernos das prestações de contas foram elaborados pelo Contador da PREV SÃO JOSÉ e se encontram a disposição dos conselheiros para consulta na sede da Autarquia, e que o relatório de auditoria compreende os documentos constantes da prestação de contas, esclarecido ainda que o Conselho Fiscal aprovou a prestação de contas 2019. Após deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação, com oito votos a favor e duas abstenções, conselheira Bianca Valoski e Miquel Pacheco dos Santos, ambos justificando as abstenções por não terem tido acesso na íntegra dos documentos da prestação

Mathias

ES

A

ampliforge

AS

ad

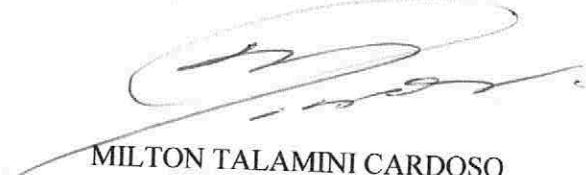
Jose

de contas. 3) **Rentabilidade das Instituições Financeiras:** foi apresentado, pela Diretoria Executiva aos conselheiros, o relatório de rentabilidade dos investimentos, informando que a rentabilidade total da carteira no mês de Fevereiro/2020 foi de 0,03% com 31,62% de meta atuarial, rentabilidade acumulada do ano de 0,43%, com 31,38% da meta atuarial, manifestando-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. 4) **Balancete de Fevereiro/2020:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva, sendo o saldo total de R\$ 1.204.752.693,86 e os conselheiros manifestaram-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. 5) **Balancete Bimestral de Janeiro e Fevereiro de 2020:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva e os conselheiros manifestaram-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. Em seguida, o Presidente franqueou a palavra e como ninguém mais fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta minutos, da qual eu, _____, secretário executivo “ad hoc”, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.


ADERCI MENDES MOURA JORGE


ANA CHRISTINA OERTEL NEVES


SANDRO MARCOS PAULIK


MILTON TALAMINI CARDOSO


LUIZ PEREIRA KEPPEM


MIGUEL PACHECO DOS SANTOS


ODEVAIR DA SILVA MATHIAS


PAULO CESAR MAGNUSKEI


BIANCA VALOSKI


ZORAIDE ELIZABETE SIMM LEPINSKI GOSEK