

Ata da centésima septuagésima sexta reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e nove de julho 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, LUIZ PEREIRA KEPPEM, MIGUEL PACHECO DOS SANTOS, MILTON TALAMINI CARDOSO, ODEVAIR DA SILVA MATHIAS, PAULO CESAR MAGNUSKEI (presidente), SANDRO MARCOS PAULIK e ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK; presentes como convidados o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Ivan Ferreira de Melo, e o Diretor de Benefícios Sr. Ivo Cetnarski. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Rentabilidade das Instituições Financeiras; b) Balancete de Junho/2020; c) Balancete Bimestral de Maio e Junho de 2020; d) Pauta extra: Apreciação do Ofício nº 175/2020-SINSEP encaminhado ao Presidente deste conselho**, a citada pauta extra foi proposta pelos conselheiros Ana, Aderci, Bianca, Miguel e Sandro, após deliberação e votação, a inclusão de pauta extra foi aprovada por todos os conselheiros. Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) 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 Junho/2020 foi de 1,45%, com 195,95% de meta atuarial, sendo que o acumulado do ano registrou retorno de 1,72% com 58,68% de meta atuarial, por unanimidade os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação; **2) Balancete de Junho/2020:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva, sendo o saldo total de R\$ 1.225.898.215,86 e os conselheiros manifestaram-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação; **3) Balancete Bimestral de Maio e Junho de 2020:** foram apresentados os Balancetes pela Diretoria Executiva e os conselheiros manifestaram-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação; **4) Pauta Extra: Apreciação do Ofício nº 175/2020-SINSEP:** foi encaminhado pelo SINSEP ao presidente deste conselho o Ofício nº 175/2020 com o seguinte requerimento "Que seja incluída na pauta do CONAD a deliberação do vencimento do prazo para aprovação de Lei Municipal que adequasse o regime de previdência própria à Emenda Constitucional 103/19, bem como da eventual necessidade de provocação do Poder Executivo Municipal a ingressar com ação judicial visando à suspensão do prazo - conforme notícia anexa", (cópia do ofício segue anexo a esta ata), após deliberação o conselheiro Sandro manifestou-se no sentido de encaminhar o citado Ofício ao Poder Executivo Municipal, com pedido expresso deste Conselho para que o Município, através da PGM, entre com a devida ação judicial para suspender o prazo de adequação das alíquotas de contribuições previdenciárias dos segurados da PREV SÃO JOSÉ em relação à Emenda Constitucional 103/2019, voto acompanhado pelos conselheiros Ana, Aderci, Bianca e Miguel, já a conselheira Zoraide apresentou manifestação para que a PREV apenas encaminhe o citado Ofício ao Município, para avaliação do mesmo pela Procuradoria Geral, pois é a quem cabe a competência, justificou seu apontamento no sentido de que é dever dos conselheiros zelar também pelo equilíbrio atuarial da Autarquia, acompanharam este voto os conselheiros Milton, Odevair, Luiz e Paulo, constatado o empate de cinco votos a cinco, o presidente do conselho fez uso de seu voto de desempate e votou no sentido de acompanhar o entendimento da conselheira Zoraide, sendo este o voto vencedor, portanto solicita a Diretoria Executiva da PREV SÃO

JOSÉ que encaminhe o Ofício nº 175/2020-SINSEP ao Executivo Municipal para as devidas análises e providências que aquele órgão entender pertinente ao caso. Em seguida, o Presidente franqueou a palavra e como ninguém mais fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e dez 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


BIANCA VALOSKI


LUIZ PEREIRA KEPPEM


MIGUEL PACHECO DOS SANTOS


MILTON TALAMINI CARDOSO


ODEVAIR DA SILVA MATHIAS


PAULO CESAR MAGNUSKEI (Presidente)


SANDRO MARCOS PAULIK


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK