

Ata da centésima septuagésima reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV-SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia trinta e um de janeiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da PREV-SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. 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 KEPPEM, MIGUEL PACHECO DOS SANTOS, ODEVAIR DA SILVA MATHIAS, PAULO CESAR MAGNUSKEI, SANDRO MARCOS PAULIK; ausente a Conselheira ZORAIDE ELIZABETE SIMM LEPINSKI. GOSEK; presentes também como convidados o Diretor Administrativo e Financeiro Ivan Ferreira de Melo, o Diretor de Benefícios Ivo Cetnarski e a Diretora Presidente Danielli de Cassia Oliveira Lima Alves. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Rentabilidade das Instituições Financeiras; b) Balancete Bimestral de Novembro e de Dezembro/2019; c) Recurso Administrativo - Protocolo 201912101117417311.** O Presidente solicitou a inclusão de Pauta Extra sobre a autorização do fornecimento de cópias das decisões dos Recursos Administrativos pela Diretoria Executiva. O Diretor de Benefícios Ivo Cetnarski solicitou a inclusão de Pauta Extra para apresentar minuta de alterações da Legislação Municipal para obedecer as mudanças determinadas pela EC 103/2019. Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Autorização sobre o Fornecimento de Cópias das Decisões dos Recursos Administrativos:** os Conselheiros aprovaram por unanimidade que a gerência sobre a documentação dos processos e liberação de acesso aos Servidores da Autarquia é de competência da Diretoria Executiva, visto que os processos analisados pelo Conselho retornam à Diretoria Executiva para providências e arquivo. **2) 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 Dezembro/2019 foi de 1,32% com 80,08% de meta atuarial, rentabilidade acumulada do ano de 12,03%, com 113,64% da meta atuarial, manifestando-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. **3) Balancete de Dezembro/2019:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva, sendo o saldo total de **R\$ 1.188.140.480,51** e os conselheiros manifestaram-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. **4) Balancete Bimestral de Novembro e Dezembro/2019:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva e os conselheiros manifestaram-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. **5) •Recurso Administrativo - Protocolo 201912101117417311.** O Conselheiro Odevair da Silva Mathias apresentou o seu relatório (em anexo) com parecer pelo conhecimento do recurso e no mérito pela sua negativa. Em seguida, os Conselheiros

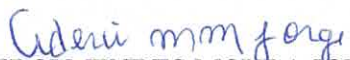
ammy

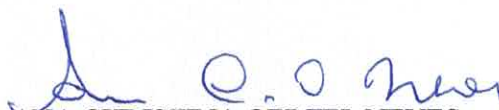


Mathias



deliberaram pelo indeferimento do recurso por oito votos contra, e nenhum a favor. O Conselheiro Miguel Pacheco dos Santos absteve-se de votar. 6) **Apresentação do Diretor de Benefícios:** o Diretor Ivo Cetnarski apresentou minuta de Alteração da Legislação Municipal elaborada pela Diretoria Executiva e sugeriu a formação de uma Comissão entre os Conselheiros para avaliar a minuta e apresentar Sugestão de Projeto de Lei que contemple as mudanças exigidas pela EC. 103/2019. A Comissão foi formada pelo Conselho e será composta pelos Conselheiros Milton Talamini Cardoso, Zoraide Elizabete Simm Lepinski, Sandro Marcos Paulik e Bianca Valoski e deverá apresentar uma proposta de minuta na próxima reunião para encaminhamento ao Executivo Municipal. Em seguida, o Presidente franqueou a palavra e como ninguém mais fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às doze horas, da qual eu, Renato Henrique Rankel Renato Henrique Rankel, 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 KEPPEN


MIGUEL PACHECO DOS SANTOS


ODEVAIR DA SILVA MATHIAS


PAULO CÉSAR MAGNUSKEI


BIANCA VALOSKI