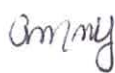


Ata da centésima septuagésima primeira reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após abertos os trabalhos, verificou-se a presença dos Conselheiros: ADERCI MENDES MOURA JORGE, ANA CHRISTINA OERTEL NEVES, BIANCA VALOSKI, MILTON TALAMINI CARDOSO, LUIZ PEREIRA KEPPEN, MIGUEL PACHECO DOS SANTOS, ODEVAIR DA SILVA MATHIAS, SANDRO MARCOS PAULIK, ZORAIDE ELIZABETE SIMM LEPINSKI GOSEK, e como presidente PAULO CESAR MAGNUSKEI; presentes também como convidados o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Ivan Ferreira de Melo, a Diretora Presidente Danielli de Cassia Oliveira Lima Alves, o Diretor de Benefícios Ivo Cetnarski, o atuário Sr. Luiz Claudio Kogut, e a conselheira Suplente Sra. Elizabete de Oliveira, membros do Sindicato dos Servidores do Município solicitaram para acompanhar a reunião, estando presentes a Presidente do SINSEP, membros da Diretoria e aproximadamente mais 7 pessoas, cientes de que podem acompanhar a reunião sem direito a voz e voto, o Secretário de Administração Sr. Carlos Ricardo Pereira e a Diretora do DRH Sra. Gislaíne de Oliveira, participaram como ouvintes da apresentação do atuário. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Avaliação Atuarial 2020 – data base 31/12/2019; b) Rentabilidade das Instituições Financeiras; c) Balancete do mês de Janeiro/2020; d) Minuta de Alteração da Legislação Municipal; Pauta extra: o Presidente apresentou Ofício do SINSEP nº. 35/2020 solicitando inclusão de pauta extra no sentido de retirar da pauta desta Reunião o item de discussão da alteração legal das contribuições previdenciárias e realização de audiências públicas.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue. **1) Avaliação Atuarial /2020 – Data Base 31/12/2019:** Foi apresentada a avaliação atuarial entre as receitas e despesas confirmando o equilíbrio atuarial do regime e o déficit equalizado do regime, o desempenho da gestão dos recursos do exercício passado, e as projeções futuras. Sr. Luiz Cláudio Kogut apresentou o relatório de Avaliação Atuarial Anual, explanou sobre a dinâmica financeira e populacional da segregação de massas que está ocorrendo como esperado, esclareceu dúvidas dos conselheiros, dos diretores da autarquia, e dos membros do SINSEP que foram autorizados a apresentar questionamentos e se manifestar, buscando a ampliação do debate pelos conselheiros. Os conselheiros manifestaram-se FAVORÁVEIS A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL APRESENTADO. Durante a apresentação pelo atuário houve parcial antecipação da discussão do item quatro desta pauta, ou seja, da adequação das alíquotas de contribuições previdenciárias e demais adequações legais. – Após apresentação do Atuário, às 10 horas e 30 minutos, a reunião foi



suspensa para a realização da Reunião do Conselho Fiscal, finalizada a reunião do Conselho Fiscal, ao retorno foi aprovado recesso para almoço por seis votos a quatro, sendo definido horário de retomada às 14 horas, neste horário a reunião foi retomada como segue. – 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 Janeiro/2020 foi de 0,41% com 57,28% de meta atuarial, rentabilidade acumulada do ano de 0,41%, com 57,28% da meta atuarial, manifestando-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. 3) **Balancete de Janeiro/2020:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva, sendo o saldo total de **R\$ 1.205.415.414,23** e os conselheiros manifestaram-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. Houve proposição dos conselheiros para que seja no próximo orçamento previsto aumento na taxa de administração, pelo menos para cobrir os gastos correntes sem a necessidade de uso das reservas financeiras. 4) **Minuta de alteração da legislação municipal:** após longo debate, com a permissão de que todos os presentes se manifestassem, inclusive os representantes do SINSEP, foi posta em votação a alteração legal, sendo a mesma rejeitada por unanimidade pelos conselheiros. A conselheira Bianca sugeriu nova reunião para o dia 05/03/2020, às 14:00 horas com todos conselheiros e convite para membros das entidade sendo: Poder Executivo, Poder Legislativo, SINSEP e AFPM onde cada um deverá comparecer, se tiver interessa, com no máximo dois representantes, para estudo e criação de nova minuta de alteração legal, visando as adequações necessárias à lei previdenciária municipal, o que foi acatado por todos os demais conselheiros. Os conselheiros e o SINSEP já se encontram convocados pela presente ata e a Diretoria Executiva enviará convite para as demais entidades. 5) **Pauta extra:** referente ao Ofício do SINSEP nº. 35/2020 solicitando inclusão de pauta extra no sentido de retirar da pauta desta Reunião o item de discussão da alteração legal das contribuições previdenciárias e realização de audiências públicas: em relação a pauta extra, a mesma perdeu o objeto, e em relação a audiências publicas não houve manifestação. Em seguida, o Presidente franqueou a palavra, a sra. Aderci solicitou para que a Diretoria Executiva requeira cópia da gravação da apresentação do atuário, o que será feito, e assim que a administração envie as imagens, estas ficaram a disposição dos interessados na sede da PREV SÃO JOSÉ, em seguida foi novamente franqueada a palavra e como ninguém mais fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta e cinco minutos, da qual eu, _____

Juceli de Passos Monteiro, secretária executiva “ad hoc”, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.


Amly
Matheus

Adnerci m m jorge

ADERCI MENDES MOURA JORGE

Sandro Marcos Paulik

SANDRO MARCOS PAULIK

Luiz Pereira Keppen

LUIZ PEREIRA KEPPEM

Matheus

ODEVAIR DA SILVA MATHIAS

Bianca Valoski

BIANCA VALOSKI

Ana Christina Oertel Neves

ANA CHRISTINA OERTEL NEVES

Milton Talamini Cardoso

MILTON TALAMINI CARDOSO

Miguel Pacheco dos Santos

MIGUEL PACHECO DOS SANTOS

Paulo Cesar Magnuskei

PAULO CESAR MAGNUSKEI

Zoraide Elizabete Simm Lepinski Gosek

ZORAIDE ELIZABETE SIMM LEPINSKI GOSEK