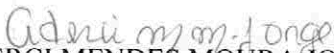


Ata da centésima septuagésima oitava reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e cinco de setembro do ano de dois mil e vinte, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Em virtude da Pandemia de Coronavírus e observando orientações do Decreto nº 3.726/2020, a presente reunião foi realizada por via eletrônica, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. 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, PAULO CESAR MAGNUSKEI (presidente), SANDRO MARCOS PAULIK, ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK e a conselheira suplente LETICIA BRANDT JORGENSEN DE ALMEIDA em substituição ao conselheiro Odevair; ausente o conselheiro ODEVAIR DA SILVA MATHIAS. Presentes também como convidados a Diretora Presidente Sra. Danielli de Cassia Oliveira Lima Alves, 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: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete do mês de Agosto de 2020; 3) Balancete Bimestral dos meses de Julho e Agosto de 2020.** 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 Agosto/2020 foi negativa, no importe de -0,33%, com -45,83% de meta atuarial, sendo que no acumulado do ano foi registrado retorno de 3,01% com 65,77% de meta atuarial, por unanimidade os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação; 2) Balancete do mês de Agosto/2020: foram apresentados os Balancetes pela Diretoria Executiva, sendo o saldo total do consolidado R\$ 1.242.904.828,57 e os conselheiros manifestaram-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação; 3) Balancete Bimestral de Julho e Agosto de 2020: foram apresentados os Balancetes pela Diretoria Executiva e os conselheiros manifestaram-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação.* Em seguida, o Presidente franqueou a palavra, sendo que o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Ivan Ferreira de Melo aproveitou para informar aos conselheiros que finalizou em 30 de abril de 2020 a Auditoria Direta de Informações Previdenciárias, realizada pelo Ministério da Economia/Secretaria de Previdência/Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, segue em anexo a esta ata cópia do Relatório do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, onde o mesmo teve como conclusão “SEM O APONTAMENTO DE IRREGULARIDADES”; Franqueada a palavra novamente, o Diretor de Benefícios Sr. Ivo Cetnarski aproveitou para informar que cumprindo dispositivo do § 3º do artigo 1º da Portaria nº 9.907/2020-ME/SEPT, a PREV SÃO JOSÉ informa que todos os Conselheiros Titulares e todos os Diretores da Autarquia apresentaram os documentos necessários e foram habilitados em relação aos requisitos relativos aos antecedentes, conforme art. 8º-B da Lei Federal 9.717/1998 regulamentado pela Portaria já citada, apenas alguns conselheiros suplentes ainda não apresentaram a documentação necessária, segue em anexo relação dos conselheiros e dirigentes habilitados e dos quais ainda há pendência de habilitação; Aproveitando ainda a palavra o Diretor Ivo informou que em 06/05/2020 foi publicada no Diário Eletrônico do Município a Lei Complementar 141/2020, que acresceu dispositivos à Lei Complementar 15/2005, em relação à possibilidade de nomeação de novos conselheiros suplentes em caso de vacância, informou ainda que a PREV está providenciando a nomeação e posse de novos suplentes para as vagas em vacância nos

23
D
ammy

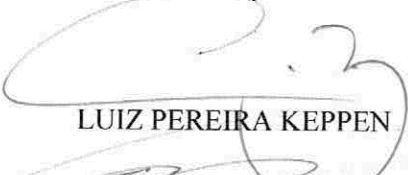


Conselhos Fiscal e de Administração; Novamente foi franqueada a palavra e como ninguém mais fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e vinte e oito minutos, da qual eu, _____, secretário executivo “ad hoc”, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

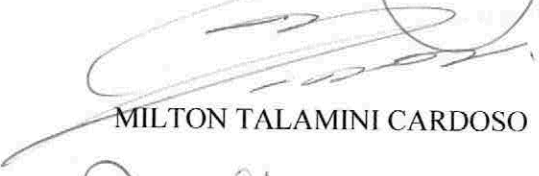

ADERCI MENDES MOURA JORGE


ANA CHRISTINA OERTEL NEVES


BIANCA VALOSKI


LUIZ PEREIRA KEPPEM


MIGUEL PACHECO DOS SANTOS


MILTON TALAMINI CARDOSO


LETICIA BRANDT J. DE ALMEIDA


PAULO CESAR MAGNUSKEI (Presidente)


SANDRO MARCOS PAULIK


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK