

Ata da centésima octogésima reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte sete do mês de novembro 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 KEPPEM, MIGUEL PACHECO DOS SANTOS, ODEVAIR DA SILVA MATHIAS, PAULO CESAR MAGNUSKEI (presidente), SANDRO MARCOS PAULIK e ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK. 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 Outubro/2020; 3) Balancete Bimestral dos meses de Setembro e Outubro/2020; 4) Política de Investimentos; 5) Calendário de Reuniões de 2021; 6) Recurso Administrativo - Protocolo nº 202010155018668647.** 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 Outubro/2020 foi de 0,02%, com 1,34% de meta atuarial, sendo que no acumulado do ano foi registrado retorno de 2,33% com 32,46% de meta atuarial, os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis a sua aprovação; **2) Balancete de Outubro/2020:** foi apresentado pela Diretoria Executiva o Balancete referente ao mês de Outubro/2020, sendo o saldo total de **R\$ 1.241.539.994,99** e os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis à sua aprovação; **3) Balancete Bimestral dos Meses de Setembro/Outubro:** foi apresentado pela Diretoria Executiva os Balancetes bimestrais referentes aos meses de Setembro e Outubro/2020, e os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis à sua aprovação; **4) Política de Investimentos:** foi apresentada a Política de Investimentos para o exercício de 2021, já aprovada pelo Comitê de Investimentos e pelo Conselho Fiscal, elaborada com base na Resolução CMN nº 3922/2010 e suas alterações, contendo os segmentos e limites estabelecidos para alocação dos recursos da PREV SÃO JOSÉ. Após deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à aprovação da Política de Investimentos para o ano de 2021, com exceção da conselheira Bianca, a qual não aprovou a possibilidade de investimentos no segmento de investimentos no exterior, Art. 9ºA, incisos II e III da Resolução 3922/2010 e alterações (Fundos constituídos no Brasil e Ações-BDR Nível I), justificando seu voto na preocupação gerada pela instabilidade atual principalmente em decorrência da pandemia mundial de coronavírus e na incerteza das projeções de mercado se concretizarem no ano de 2021, voto vencido; **5) Calendário de Reuniões de 2021:** foi elaborada uma proposta de calendário para as reuniões 2021, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros; **6) Recurso Administrativo - Protocolo nº 202010155018668647, referente ao Sr. Eduardo Cordeiro da Cruz Filho:** o conselheiro relator Luiz Pereira Keppen informou aos demais conselheiros que após diligência à SEMARH/DRH, houve manifestação daquele órgão no sentido de reconhecer o equívoco administrativo à época, e através da Portaria nº 9549/2020 publicada no D.O.E. de 26/11/2020 nas páginas 46 e 47, retificou a data de exoneração do servidor no primeiro cargo para o dia 25/06/2008, portanto, com esta retificação ficou prejudicada a análise do presente recurso sem nova avaliação pela Diretoria Executiva dos documentos e informações juntados pelo DRH, visto isto, o relator propôs o envio do expediente à Diretora Presidente para avaliar a possibilidade de reconsiderar sua decisão de indeferimento com base nos novos documentos e informações, proposta aceita por unanimidade. Após decisão, a

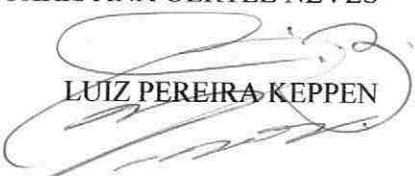


conselheira Zoraide propôs que fosse encaminhada para a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, a título de sugestão, recomendação para que sejam aplicados mecanismos e procedimentos para evitar situações semelhantes, por prevenção, o que foi aprovado pelos demais. Em seguida, o Presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e dezessete minutos, da qual eu, _____, secretária executiva “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

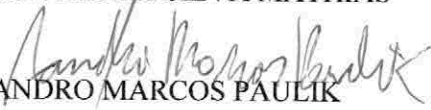

LUIZ PEREIRA KEPPEM


MIGUEL PACHECO DOS SANTOS


MILTON TALAMINI CARDOSO


ODEVAIR DA SILVA MATHIAS


PAULO CESAR MAGNUSKEI (Presidente)


SANDRO MARCOS PAULIK


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL. 60637



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

RECEIVED
JAN 10 1964

TO THE DIRECTOR
OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
FROM THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILL. 60637

CHICAGO, ILL. 60637
JAN 10 1964

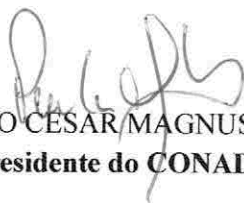
Ofício nº. 11/2020-CONAD

Em 27 de Novembro de 2020.

Senhora Diretora Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da *Ata da 180ª Reunião Ordinária* do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada no dia 27 de Novembro de 2020, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



PAULO CESAR MAGNUSKEI
Presidente do CONAD

Sra. *Danielli de Cassia Oliveira Lima Alves*
Diretora Presidente da PREV SÃO JOSÉ

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951

1950-1951