

Ata da centésima nonagésima quarta reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e oito do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Em virtude da Pandemia de Coronavírus e observando orientações do Decreto nº 4.164/2021, a presente reunião foi realizada por via eletrônica, pelo aplicativo de videoconferência Google Meet. Após abertos os trabalhos, verificou-se a presença dos Conselheiros: ANA CHRISTINA OERTEL NEVES, BIANCA VALOSKI, GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES, JOSÉ CARLOS TREVISAN, NELSON CASTANHO MAFALDA, PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA, PAULO CESAR MAGNUSKEI (presidente), ROGÉRIA COSTA DE SOUZA, SORAIA AL FARAH, ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK. Presentes também como convidados o Sr. Ivo Cetnarski Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ e o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Ivan Ferreira de Melo. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete Bimestral Novembro e Dezembro/2021; 3) Balancete do mês de Dezembro/2021; 4) Revisão da Política de Investimentos; 5) Alteração das Normas Legais para Alternância da Presidência do Conselho Fiscal - Encaminhamento do Conselho Fiscal; e 6) Pauta Extra:** Sugerida pelo Sr. Nelson Castanho e aprovada pelos demais conselheiros - **Pedido de apresentação pela Diretoria Executiva de relatório referente a encaminhamentos de aposentadorias por invalidez.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras:** foi apresentado, pela Diretoria Executiva aos conselheiros, relatório financeiro contendo informações quanto à rentabilidade, meta atuarial, movimentação, alocação e enquadramento da carteira de investimentos dos Recursos Previdenciários da Autarquia no mês de Dezembro/2021. O Diretor Ivan apresentou o relatório e esclareceu dúvidas dos conselheiros, tendo como principais pontos: - A rentabilidade total da carteira no mês foi de 1,05%, frente a uma meta atuarial de 1,22%, observando que a rentabilidade da carteira no ano foi de 1,09% e meta atuarial de 15,99% perfazendo-se assim um total de 6,79% da meta atuarial atingida. - Todos os investimentos encontram-se devidamente enquadrados, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Política de Investimentos da Autarquia, as alocações e as realocações da carteira de investimentos da PREV SÃO JOSÉ foram feitas com base nas avaliações do mercado interno e externo. Por unanimidade os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos relatórios e da execução da política de investimentos no período e manifestaram-se pela sua Aprovação. **2) Balancete Bimestral dos meses de Novembro e Dezembro/2021:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Novembro e Dezembro /2021, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **3) Balancete do mês de Dezembro/2021:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Dezembro/2021, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ R\$ 1.327.316.870,13** após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **4) Revisão da Política de Investimentos:** Considerando que esta pauta não foi apreciada pelo Conselho Fiscal, pois houve pedido de vistas de conselheira do CONFIS na reunião do dia 27/01, este Conselho aprovou por unanimidade a suspensão da presente pauta para deliberação e votação após análise e parecer do Conselho Fiscal. **5) Alteração das Normas Legais para**

Alternância da Presidência dos Conselhos: O Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ em sua 192ª reunião ordinária realizada no dia 16/12/2021 apresentou sugestão de pauta ao Conselho de Administração, visando alteração das normas legais para alternância da presidência do conselho fiscal entre os conselheiros indicados pelos servidores e dos indicados pela administração a cada dois anos. Considerando que a presente sugestão não demanda urgência, e ainda, considerando o atual estado de pandemia o que esta acarretando a realização de reuniões on-line, a deliberação deste assunto fica suspensa até a retomada das reuniões presenciais por este conselho. **6) PAUTA EXTRA:** foi solicitado pelo conselheiro Castanho a elaboração de relatório, pela PREV SÃO JOSÉ, com informações detalhadas a respeito das aposentadorias por invalidez do último ano, pedido aprovado pelos demais conselheiros. O diretor presidente da PREV, Sr. Ivo, confirmou a apresentação na próxima reunião dos dados solicitados e lembrou que no mês de abril será apresentado aos conselheiros relatório completo referente à concessão de benefícios no ano de 2021. O presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e dezoito minutos, da qual eu, *Anna P. F. Rodrigues Grokoski*, secretária executiva "ad hoc", lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.


ANA CHRISTINA OERTEL NEVES


GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES


NELSON CASTANHO MAFALDA


PAULO CÉSAR MAGNUSKEI (Presidente)


SORAIJAL FARAH


BIANCA VALOSKI


JOSÉ CARLOS TREVISAN


PATRÍCIA DA SILVEIRA DE LIMA


ROGÉRIA COSTA DE SOUZA


ZORAIDE E. SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº 01/2022-CONAD

Em 28 de Janeiro de 2022.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 194ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 28 de Janeiro de 2022, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,


PAULO CESAR MAGNUSKEI
Presidente do CONAD

Sr. IVO CETNARSKI
Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ