

Ata da **centésima nonagésima sexta reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte e nove do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. 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, o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Ivan Ferreira de Melo, a Sra. Dayane Castorina dos Santos Diretora de Benefícios, o Sr Luiz Carlos Bonato, contador da PREV SÃO JOSÉ e os representantes da Empresa PSW Brasil Auditores Independentes Sr. Elder Alexandre Souza e Sr. Ademir de Moraes Pereira. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Auditoria Externa 2021:** foi apresentado, pelo Sr. Elder, auditor independente, os relatórios da auditoria das demonstrações contábeis realizada nas três entidades da PREV SÃO JOSÉ (Taxa Administração, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário) referente ao exercício de 2021 com pareceres favoráveis, e os conselheiros por unanimidade manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **2) Prestação de Contas 2021:** Foi apresentada a Prestação de Contas do exercício de 2021 pelo Sr. Luiz Carlos Bonato, destacando todas as informações que são repassadas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e também à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, apresentando os principais fatos contábeis e financeiros ocorridos no exercício, e os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **3) 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 Fevereiro/2022. O Diretor Ivan apresentou o relatório e esclareceu dúvidas dos conselheiros, tendo como principais pontos: - A rentabilidade total da carteira no mês foi de 0,84%, frente a uma meta atuarial de 1,37% perfazendo-se assim um total de 69,82% 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. **4) Balancete do mês de Fevereiro/2022:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Fevereiro/2022, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.339.423.044,72** após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **5) Balancete Bimestral Janeiro e Fevereiro/2022:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Janeiro e Fevereiro /2022, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. Ao final, o presidente franqueou a palavra e o Sr. Castanho questionou se as mudanças, que possivelmente

serão implementadas a partir de abril, quanto as exigências de uso de máscara e distanciamento social em virtude da diminuição de casos de covid irão afetar o atendimento da PREV SÃO JOSÉ. O Sr. Ivo, diretor presidente, esclareceu que os atendimentos na PREV SÃO JOSÉ já foram normalizados e que as novas ferramentas de atendimento que foram implantadas para apoio dos segurados se demonstraram eficazes, portanto serão mantidas, o conselheiro ainda sugeriu uma maior divulgação desses novos meios de comunicação com a PREV SÃO JOSÉ o que será estudado pela diretoria da autarquia. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e vinte e um 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)


SORAIA AL FARAH


BIANCA VALOSKI


JOSÉ CARLOS TREVISAN


PATRÍCIA DA SILVEIRA DE LIMA


ROGÉRIA COSTA DE SOUZA


ZORAIDE E. SIMM LEPINSKI GOSEK

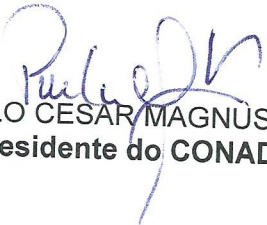
Ofício nº 03/2022-CONAD

Em 29 de Março de 2022.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 196ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 29 de Março 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