

Ata da **centésima nonagésima oitava reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte e sete do mês de maio 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 (Google Meet), BIANCA VALOSKI, GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES, JOSÉ CARLOS TREVISAN, NELSON CASTANHO MAFALDA, PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA, PAULO CESAR MAGNUSKEI (presidente), SORAIA AL FARAH, ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK, na ausência da conselheira titular ROGERIA C. DE SOUZA o suplente DAVID MARCIO DE OLIVEIRA LIMA participou da reunião. 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 do mês de Abril/2022; 3) Balancete Bimestral dos meses de Março e Abril/2022 e 4) Pauta Extra: Apresentação produtos de investimentos pelo Banco Santander.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras:** foi apresentado, pelo Diretor Administrativo e Financeiro 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 abril/2022. O Diretor Ivan apresentou o relatório e esclareceu as dúvidas dos conselheiros, tendo como principais pontos: - A rentabilidade total da carteira até o mês de abril foi de 3,98%, frente a uma meta atuarial de 5,90% perfazendo-se assim um total de 67,37% 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 do mês de Abril/2022:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Abril/2022, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.378.590.695,75**, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **3) Balancete Bimestral dos meses de Março e Abril/2022:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Março e Abril/2022, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **4) Pauta Extra: Apresentação de produtos de investimentos pelo Banco Santander:** Foi informado aos conselheiros o interesse do Banco Santander em apresentar ao Conselho novos produtos de investimentos. Após votação ficou decidido que o momento não é o mais adequado para aquisição de produtos similares aos já constantes na carteira de investimentos da PREV e que em momento oportuno a instituição será convidada a apresentar informações ao Conselho. O presidente franqueou a palavra e o Sr. Ivo Cetnarski, presidente da PREV SÃO JOSÉ informou que está sendo negociado junto à prefeitura o aumento da Taxa de Administração para custeio da despesa com o PASEP. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e cinco

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 CESAR MAGNUSKEI (Presidente)

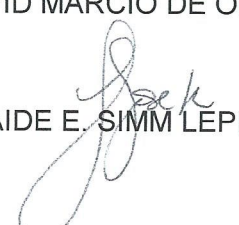

SORAYA AL FARAH


BIANCA VALOSKI


JOSÉ CARLOS TREVISAN


PATRÍCIA DA SILVEIRA DE LIMA


DAVID MARCIO DE OLIVEIRA LIMA


ZORAIDE E. SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº 05/2022-CONAD

Em 27 de Maio de 2022.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 198ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 27 de Maio de 2022, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,


PAULO CÉSAR MAGNUSKEI
Presidente do CONAD

Sr. IVO CETNARSKI
Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ