

Ata da **ducentésima reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte e nove do mês de julho 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), ROGERIA C. DE SOUZA, SORAIA AL FARAH, ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK, e do conselheiro suplente DAVID MARCIO DE OLIVEIRA LIMA. Presentes também como convidados o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ, o Sr. Luiz Carlos Bonato, Diretor Administrativo e Financeiro, e o Sr. Ivo Cetnarski, Diretor de Benefícios. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete do mês de Junho/2022; 3) Balancete bimestral dos meses de Maio e Junho/2022; 4) Orçamento 2023; 5) Indicação da Diretoria Executiva para Recondução dos Membros do Comitê de Investimentos; e 6) Pauta Extra:** A Sra. Patrícia da Silveira de Lima solicitou autorização para participar da reunião de agosto de forma Online. 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 Junho/2022. O Diretor Luiz apresentou o relatório e esclareceu as dúvidas dos conselheiros, tendo como principais pontos: - A rentabilidade total da carteira até o mês de Junho foi de 4,05%, frente a uma meta atuarial de 7,98% perfazendo-se assim um total de 50,75% 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 Junho/2022:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Junho/2022, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.368.660.551,98**, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **3) Balancete Bimestral dos meses de Maio e Junho/2022:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Maio e Junho/2022, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à sua aprovação. **4) Orçamento 2023:** foi apresentado pela Diretoria Executiva o plano de contas e o demonstrativo do Orçamento para o ano de 2023 no valor total de R\$ 351.300.000,00, referente à Taxa de Administração, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário, após deliberação, os conselheiros manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à sua aprovação. **5) Indicação da Diretoria Executiva para Recondução dos Membros do Comitê de Investimentos.** Foram indicados pela diretoria executiva da PREV SÃO JOSÉ a recondução dos Srs. Ivo Cetnarski e Luiz Carlos Bonato como membros do Comitê de Investimentos. Os conselheiros manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à

sua aprovação. **6) Pauta Extra:** Foi discutido entre os conselheiros a possibilidade da reunião híbrida durante o afastamento para participação de Conferência, da parte da prefeitura, da conselheira Sra. Patrícia da Silveira de Lima. Os conselheiros manifestaram-se, favoráveis à sua aprovação, em tempo, fica registrado o voto divergente do Sr. Paulo. O presidente franqueou a palavra e o diretor presidente da PREV aproveitou a ocasião para informar que está em contato com a ABIPEM para fornecer um curso preparatório para os Membros do Conselho Administrativo buscarem a certificação profissional. O presidente franqueou novamente a palavra e o Sr. Castanho manifestou que foi publicado no diário oficial do município no dia 27 de julho a LDO com o cálculo atuarial desenvolvido pelo Sr. Kogut anexo, na referida lei orçamentária está a perspectiva de que a contribuição patronal à PREV passe de 15% para 17%. Ao que o Diretor presidente lembrou que na reunião em que foi aprovado o cálculo atuarial por este conselho foi estipulado que em outubro seria feita uma reavaliação pelo CONAD dessa possibilidade de aumento de alíquota. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta 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)


SORAIA AL FARAH


BIANCA VALOSKI


JOSÉ CARLOS TREVISAN


PATRÍCIA DA SILVEIRA DE LIMA


ROGERIA C. DE SOUZA


ZORAIDE E. SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº 07/2022-CONAD

Em 29 de Julho de 2022.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 200ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 29 de Julho de 2022, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,


PAULO CÉSAR MAGNUSKEI
Presidente do CONAD

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ