

Ata da **ducentésima segunda reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia trinta do mês de setembro 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: 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, CLAUDIO SOCCOLOSKI que substituiu a Sra. ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK, MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO que substituiu a Sra. ANA CHRISTINA OERTEL NEVES 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, Sr. Luiz Carlos Bonato, Diretor Administrativo e Financeiro e o Sr. Ivo Cetnarski, Diretor de Benefícios da PREV SÃO JOSÉ. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete do mês de Agosto/2022 e 3) Balancete Bimestral dos meses de Julho e Agosto/2022.**

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 Agosto/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 agosto foi de 5,91%, frente a uma meta atuarial de 7,75% perfazendo-se assim um total de 76,26% 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 Agosto/2022:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Agosto/2022, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.398.802.085,64**, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **3) Balancete Bimestral dos meses de Julho e Agosto/2022:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Julho e Agosto/2022, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à sua aprovação. O presidente franqueou a palavra e o Sr. Nelson Castanho pediu esclarecimentos a respeito de que medidas estão sendo tomadas em relação ao valor do fundo financeiro, a diretoria da PREV SÃO JOSÉ esclareceu que estão estudando junto a prefeitura a realização de novos aportes ao fundo financeiro, inclusive a possibilidade de reverter à Autarquia os valores referentes a retenção do imposto de renda dos servidores ativos do RPSS, aposentados e pensionistas dos dois fundos a fim de fazer frente ao esgotamento dos recursos do fundo. O presidente franqueou novamente a palavra como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às nove 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.



MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO






PAULO CESAR MAGNUSKEI (Presidente)


SORAIA AL FARAH


BIANCA VALOSKI


JOSÉ CARLOS TREVISAN


PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA


ROGERIA C. DE SOUZA


CLAUDIO SOCCOLOSKI

Ofício nº 09/2022-CONAD

Em 30 de Setembro de 2022.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 202ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 30 de Setembro de 2022, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,


PAULO CESAR MAGNUSKEI
Presidente do CONAD

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