

Ata da **ducentésima terceira reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte e sete do mês de outubro 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, ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK, MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO que substituiu a Sra. ANA CHRISTINA OERTEL NEVES. 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 Setembro/2022; 3) Apresentação do Relatório de Gestão Atuarial; 4) Apresentação do Relatório de Ouvidoria – Terceiro Trimestre de 2022 e 5) Proposta de Alteração do Regimento Interno da PREV SÃO JOSÉ.**

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 setembro/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 setembro foi de 6,49%, frente a uma meta atuarial de 7,87% perfazendo-se assim um total de 82,51% 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 Setembro/2022:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Setembro/2022, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.407.646.531,38**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **3) Apresentação do Relatório de Gestão Atuarial.** Foi apresentado o relatório com resultados atuariais dos planos de custeio e de benefícios e de gerenciamento do RPPS e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à sua aprovação. **4) Apresentação do Relatório de Ouvidoria – Terceiro Trimestre de 2022.** Foi apresentado o primeiro relatório de Ouvidoria com informações a respeito de sua estruturação e resultados da sua atuação e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à sua aprovação. **5) Proposta de Alteração do Regimento Interno da PREV SÃO JOSÉ:** o Sr. Nelson apresentou a minuta de alterações ao decreto do Regimento Interno da Autarquia referente à certificação de gestores e conselheiros da PREV SÃO JOSÉ elaborada pela comissão de representantes dos conselhos. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à sua aprovação, e será encaminhada à diretoria executiva para as providências necessárias a efetivação das alterações propostas. O presidente franqueou a palavra e o Diretor presidente da PREV aproveitou a ocasião para

informar aos conselheiros que a prestação de contas referentes ao ano de 2021 (Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário e Autarquia) foram aprovadas, sem ressalvas, pelo TCE-PR. Informou ainda que foram finalizadas as negociações referentes ao serviço de exclusividade para o gerenciamento da folha de pagamentos da PREV SÃO JOSÉ dos próximos 5 anos com a Caixa Econômica Federal, e que o valor final de R\$ 4.030.000,00 já foram depositados pela Caixa nas contas da Autarquia. Foi informado que será disponibilizado pela Autarquia aos conselheiros curso preparatório para certificação profissional oferecido pela APEPREV nos dias 17 e 18 de novembro, assim como será providenciado pela Diretoria Executiva espaço e equipamentos apropriados para realização das provas. O presidente franqueou novamente a palavra 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.


MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO

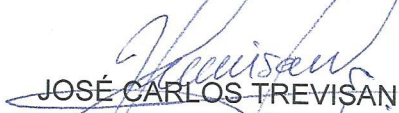

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES


NELSON CASTANHO MAFALDA


PAULO CESAR MAGNUSKEI (Presidente)


SORAIM AL FARAH


BIANCA VALOSKI


JOSÉ CARLOS TREVISAN


PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA


ROGERIA C. DE SOUZA


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº 10/2022-CONAD

Em 27 de Outubro de 2022.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 203ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 27 de Outubro 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