

Ata da **ducentésima quarta reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte e nove do mês de novembro 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 (AUSENTE), JOSÉ CARLOS TREVISAN, PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA, PAULO CESAR MAGNUSKEI (presidente), ROGERIA C. DE SOUZA, SORAIA AL FARAH, ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK, SANDRA FERREIRA CESAR que substituiu o Sr. NELSON CASTANHO MAFALDA 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 do Sr. Vitor Hugo Marega Lavoli, Analista de Investimentos da Crédito e Mercado. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete do mês de Outubro/2022; 3) Balancete Bimestral dos Meses de Setembro e Outubro de 2022; 4) Política de Investimentos 2023 e 5) Calendário de Reuniões 2023.**

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 outubro/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 outubro foi de 8,57%, frente a uma meta atuarial de 8,92% perfazendo-se assim um total de 96,07% 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 Outubro/2022: foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Outubro/2022, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.443.984.175,35**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos.

3) Balancete Bimestral dos meses de Setembro e Outubro/2022: foi apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Setembro e Outubro/2022, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade.

4) Política de Investimentos 2023: foi apresentada pelo Sr. Vitor Hugo Marega Lavoli a Política de Investimentos para o exercício de 2023, já aprovada pelo Comitê de Investimentos, elaborada com base na Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações, contendo os segmentos e limites estabelecidos para alocação dos recursos da PREV SÃO JOSÉ. Após deliberação, por unanimidade, os conselheiros manifestaram-se favoráveis à aprovação.

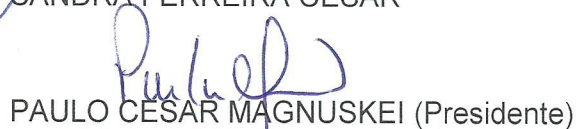
5) Calendário de Reuniões 2023. Foi apresentado o calendário de reuniões dos conselhos para o exercício de 2023 e na ocasião foi sugerido pela conselheira Patrícia da Silveira de Lima a alteração da reunião do mês de

janeiro para o dia 31 e os conselheiros, após deliberação, manifestaram-se favoráveis pela alteração. O presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta 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 (ausente)


SANDRA FERREIRA CESAR


PAULO CESAR MAGNUSKEI (Presidente)

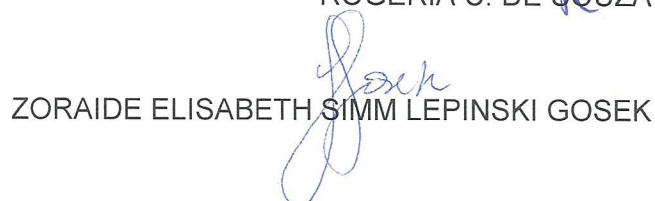

SORATA AL FARAH


BIANCA VALOSKI


JOSÉ CARLOS TREVISAN


PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA


ROGERIA C. DE SOUZA


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

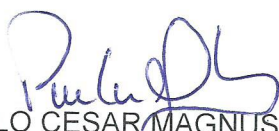
Ofício nº 11/2022-CONAD

Em 29 de Novembro de 2022.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 204ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 29 de Novembro 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