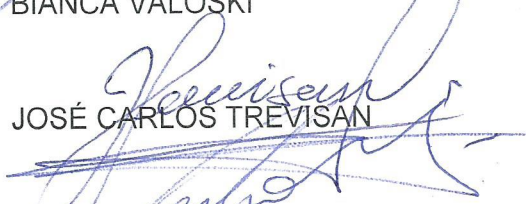
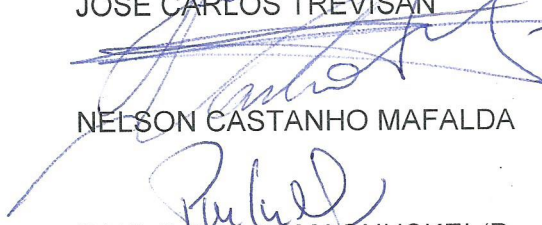


Ata da **ducentésima sexta reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia trinta e um do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após abertos os trabalhos, verificou-se a presença dos Conselheiros: BIANCA VALOSKI, GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES, JOSÉ CARLOS TREVISAN, MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO, 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. 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. 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 Dezembro/2022; 3) Balancete bimestral dos meses de Novembro e Dezembro/2022; 4) Parecer da ASSEJUR Proposta de Alteração do Regimento Interno PREV SÃO JOSÉ; 5) Esclarecimentos Atuário Prévia da Avaliação Atuarial; 6) Pauta Extra: Alteração da data da próxima reunião do conselho.** Pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **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 dezembro/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 dezembro foi de 8,80%, frente a uma meta atuarial de 10,92% perfazendo-se assim um total de 80,65% da meta atuarial atingida. - Todos os investimentos encontram-se devidamente enquadrados, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, sendo que o Art. 7º, inciso I, alínea "b" encontra-se com desenquadramento passivo no limite da Política de Investimentos da Autarquia, que será equacionado no prazo legal. As alocações e as realocações da carteira de investimentos da PREV SÃO JOSÉ foram feitas com base nas avaliações do mercado interno e externo. Na ocasião o conselheiro Nelson solicitou que seja acrescentada uma nota explicativa à respeito dos retornos negativos relativos aos fundos em renda variável e de investimentos no exterior no ano de 2022, o Diretor Financeiro informou que será apresentado na próxima reunião. 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 Dezembro/2022:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Dezembro/2022, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.459.382.010,08**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **3) Balancete Bimestral dos meses de Novembro e Dezembro/2022:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Novembro e Dezembro/2022, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **4) Parecer da ASSEJUR Proposta de Alteração do Regimento Interno PREV SÃO JOSÉ:** foi apresentado o parecer de alterações ao decreto do Regimento Interno da Autarquia referente à certificação

de gestores e conselheiros da PREV SÃO JOSÉ elaborada pela Assessoria Jurídica da Autarquia, os conselheiros decidiram por acatar as recomendações do parecer quanto a alteração do texto no inciso V, a substituição do Art 37-A por um parágrafo no artigo 37 mantendo o texto originalmente proposto pelo conselho e elaboração de motivação. Será elaborada nova minuta de alteração ao decreto para posterior envio ao executivo. **5) Esclarecimentos Atuário Prévia da Avaliação Atuarial:** Foram apresentadas as respostas do atuário às indagações deste conselho. Após análise e deliberação, restaram ainda alguns questionamentos à respeito da não individualização dos impactos e quanto a melhor forma de equalização do déficit, sendo que os referidos questionamentos serão encaminhados ao atuário para manifestação a ser respondida no momento da convocação para a próxima reunião. O Sr. Ivan informou ainda que na próxima reunião será apresentada a Avaliação Atuarial com a presença do atuário, oportunidade em que demais dúvidas poderão ser discutidas. **6) Pauta Extra: Alteração da data da próxima reunião do conselho:** Sugerida pelos conselheiros que a data da próxima reunião seja transferida para o dia 28 de fevereiro em função do feriado prolongado. Aprovado por unanimidade. O presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta e nove 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.

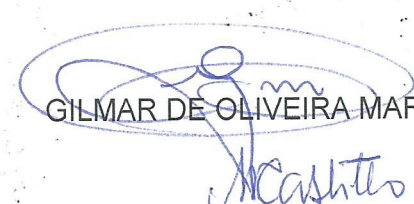

BIANCA VALOSKI

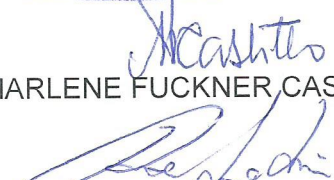

JOSÉ CARLOS TREVISAN

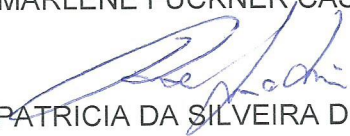

NELSON CASTANHO MAFALDA


PAULO CÉSAR MAGNUSKEI (Presidente)


SORAIA AL FARAH


GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES


MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO


PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA


ROGERIA C. DE SOUZA


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº 001/2023-CONAD

Em 31 de Janeiro de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 206ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 31 de Janeiro de 2023, 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