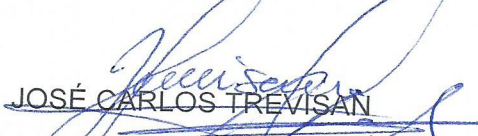


Ata da **ducentésima sétima reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte e oito do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após abertos 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, o Sr. Ivo Cetnarski Diretor de Benefícios, o Sr. Luiz Claudio Kogut, Atuário responsável e o Sr. Victor Hugo Gomes, Assessor de Investimentos da Crédito e Mercado. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Avaliação Atuarial – Data Base 31/12/2022; 2) Rentabilidade das Instituições Financeiras; 3) Balancete do mês de janeiro/2023; 4) Relatório Ouvidoria 4º trimestre 2022. 5) Recurso Administrativo.** Pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Avaliação Atuarial – data Base 31/12/2022:** foi apresentado, pelo Sr. Luiz Cláudio Kogut aos conselheiros, a avaliação atuarial entre as receitas e despesas, demonstrando o desempenho da gestão dos recursos do exercício passado e as projeções futuras compreendendo as avaliações para equilíbrio e a sustentabilidade do regime. Durante a apresentação o conselheiro Nelson Castanho, diante das explanações do atuário, em especial em relação ao déficit apurado, questionou que o reajuste passado aos servidores foi menor que a inflação e, portanto, em sua visão não deveria ser um dos responsáveis pelo déficit, ao que o atuário esclareceu que o impacto ficou evidenciado de forma mais contundente quando da própria aplicação do reajuste, eis que este não foi repassado na época própria por conta das restrições da pandemia. Também questionou o valor do déficit em relação aos demais RPPSs acompanhados por este atuário, o qual manifestou que a realidade da PREV SÃO JOSÉ é umas das melhores que ele conhece e que estaria classificada entre os 100 melhores do país na sua opinião. Após os esclarecimentos, os conselheiros por unanimidade, manifestaram-se favoráveis a aprovação do relatório de Avaliação Atuarial. **2) Rentabilidade das Instituições Financeiras:** foi apresentado, pelo Sr. Victor Hugo Gomes, 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 janeiro/2023. O Sr. Victor Hugo Gomes apresentou o relatório e esclareceu as dúvidas dos conselheiros, tendo como principais pontos: - A rentabilidade total da carteira até o mês de janeiro foi de 1,45%, frente a uma meta atuarial de 0,93% perfazendo-se assim um total de 155,05% da meta atuarial atingida. - Todos os investimentos encontram-se devidamente enquadrados, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Política de Investimentos. 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. **3) Balancete do mês de Janeiro/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Janeiro/2023, sendo o saldo total do Balancete

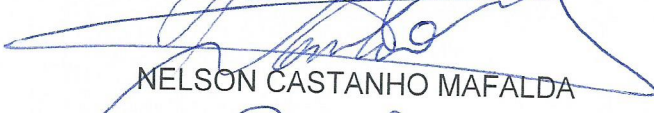
Consolidado de R\$ 1.478.140.153,31. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **4) Relatório Ouvidoria 4º trimestre 2022:** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2022 com informações a respeito das manifestações e resultados da sua atuação e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação do mesmo. **5) Recurso Administrativo:** Apresentado o Recurso Administrativo sob o protocolo nº 202102230020534782, referente ao requerente Francisco Carlos de Jesus, fundamentado no Art. 77 do Decreto 1.685/2006, solicitando revisão da decisão de indeferimento de seu pedido de pensão - Proc. n.º 060/2021, Protocolo Nº 202102230020534782. Foi designado o conselheiro Nelson Castanho como relator do recurso, que apresentará relatório e voto na próxima reunião. O presidente franqueou a palavra e o Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ lembrou que a Autarquia dispõe de um computador para os conselheiros que optarem por fazer a prova na PREV SÃO JOSÉ e que existe uma agenda disponível para estes casos. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze 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.


BIANCA VALOSKI


GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES


JOSÉ CARLOS TREVISAN


MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO

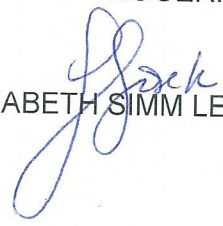

NELSON CASTANHO MAFALDA


PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA


PAULO CESAR MAGNUSKEI (Presidente)


ROGERIA C. DE SOUZA


SORANA AL-FARAH


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº 002/2023-CONAD

Em 28 de Fevereiro de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 207ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 28 de Fevereiro de 2023, 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