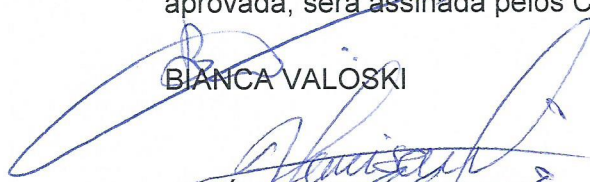
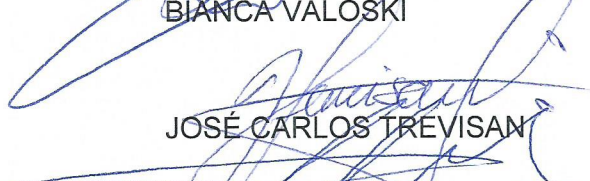
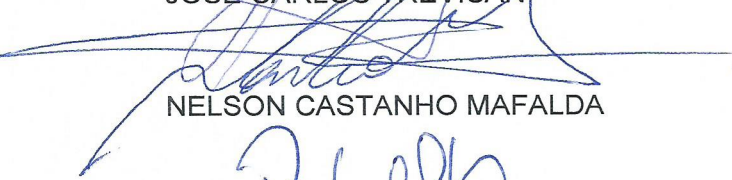


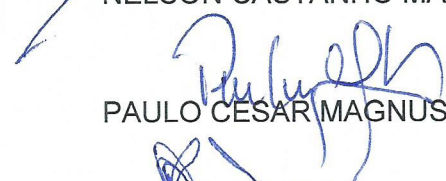
Ata da **ducentésima oitava reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia trinta e um do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após abertos os trabalhos, 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, e os representantes da Empresa PSW Brasil Auditores Independentes, Sr. Elder Alexandre Souza e Sr. Ademir de Moraes Pereira. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Auditoria Externa 2022; 2) Prestação de Contas 2022; 3) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras; 4) Balancete do mês de fevereiro/2023; 5) Balancete bimestral janeiro e fevereiro/2023; 6) Revisão da Política de Investimentos e 7) Apresentação Relatório Recurso Administrativo.** Pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Auditoria Externa 2022:** foi apresentado, pelo Sr. Elder, auditor independente, os relatórios da auditoria das demonstrações contábeis realizada nas três entidades da PREV SÃO JOSÉ (Taxa Administração, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário) referente ao exercício de 2022 com pareceres favoráveis, e os conselheiros por unanimidade manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **2) Prestação de Contas 2022:** Foi apresentada a Prestação de Contas do exercício de 2022 pelo Sr. Luiz Carlos Bonato, destacando todas as informações que são repassadas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e também à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, apresentando os principais fatos contábeis e financeiros ocorridos no exercício, e os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **3) Relatórios de 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 fevereiro/2023. O Sr. Luiz Carlos Bonato apresentou o relatório e esclareceu as dúvidas dos conselheiros, tendo como principais pontos: - A rentabilidade total da carteira até o mês de fevereiro foi de 1,73%, frente a uma meta atuarial de 2,12% perfazendo-se assim um total de 81,63% 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. **4) Balancete do mês de Fevereiro/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Fevereiro/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.484.664.477,41**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **5) Balancete bimestral janeiro e fevereiro/2023:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Janeiro e Fevereiro /2023, após análise e deliberação os conselheiros

manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **6) Revisão da Política de Investimentos:** foi apresentada a Política de Investimentos para o exercício de 2023, já aprovada pelo Comitê de Investimentos, elaborada com base na nova Resolução CMN nº 4963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, tendo em vista as atualizações do Artigo 3º, parágrafo 4º da Portaria 1.467/2022 e do Artigo 4º, parágrafo 1º da Resolução 4.963/2021. Considerando que a meta atuarial foi superada em dois anos (2017 e 2019) no período dos últimos 5 anos (2017 à 2021), foi possível acrescentar 0,30pp na taxa de juros parâmetro calculada, desta forma a nova taxa de juros passará a ser de 5,00% (cinco por cento) ao ano para o exercício de 2023, para a Política de Investimentos da PREV SÃO JOSÉ. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **7) Apresentação Relatório Recurso Administrativo:** Apresentado pelo conselheiro Nelson Castanho relatório e voto, que segue anexo a esta ata, referente ao Recurso Administrativo sob o protocolo nº 202102230020534782, requerido por 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. O Sr. Nelson propôs que a intempestividade do recurso seja relevada e no mérito reconhecida o recurso. Após deliberação os conselheiros Gilmar e Bianca solicitaram pedido de vistas ao processo, o que foi aceito pelos demais, os mesmos deverão apresentar relatório e voto de vistas na próxima reunião. O presidente franqueou a palavra e o Sr. Ivo Cetnarski apresentou a minuta de alteração do Decreto nº 1.425, de 30 de março de 2006 aprovada pelo conselho e será encaminhada à administração municipal para demais providências. O presidente franqueou novamente a palavra e o Sr. José Carlos Trevisan comunicou sua decisão de abdicar de seu mandato de conselheiro por motivos pessoais e de saúde, o pedido foi acatado pelos demais conselheiros que manifestaram sua estima ao conselheiro pelos relevantes trabalhos prestados por ele para a criação e o bem da Autarquia. O presidente franqueou novamente a palavra e o como ninguém fez uso da mesma, lembrou a todos os aprovados na certificação profissional que devem encaminhar os certificados a administração da PREV. Após a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta 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

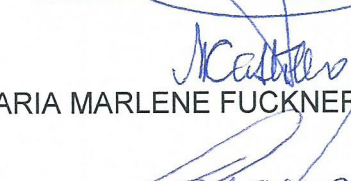

JOSÉ CARLOS TREVISAN

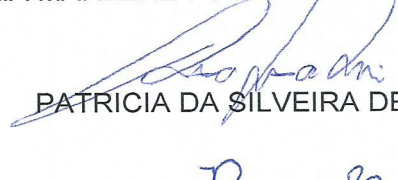

NELSON CASTANHO MAFALDA


PAULO CESAR MAGNUSKEI (Presidente)

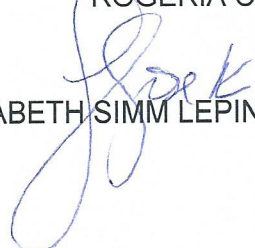

SORAIM AL FARAH


GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES


MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO


PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA


ROGERIA C. DE SOUZA


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

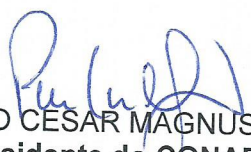
Ofício nº 003/2023-CONAD

Em 31 de Março de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 208ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 31 de Março 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