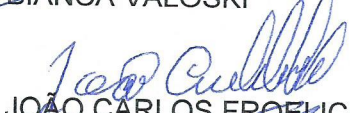
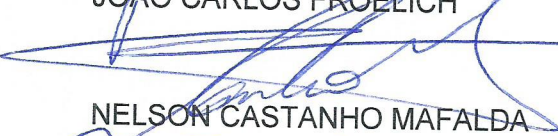


Ata da **ducentésima nona reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte oito do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após abertos os trabalhos, verificou-se a presença dos Conselheiros: BIANCA VALOSKI, GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES, JOÃO CARLOS FROELICH, 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 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 o Sr. Ivo Cetnarski Diretor de Benefícios. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete do mês de Março/2023; 3) Apresentação Relatório Recurso Administrativo; 4) Código de ética da PREV SÃO JOSÉ.** Pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) 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 Março/2023. O Sr. Luiz Carlos Bonato apresentou o relatório e esclareceu as dúvidas dos conselheiros, tendo como principais pontos: - A rentabilidade total da carteira que até o mês de Março foi de 2,87%, frente a uma meta atuarial de 3,35% perfazendo-se assim um total de 85,84% 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. **2) Balancete do mês de Março/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Março/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.503.651.869,74**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **3) Apresentação Relatório Recurso Administrativo:** Apresentado pelos conselheiros Bianca Valoski e Gilmar de Oliveira Marques relatórios e votos, que seguem anexos 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. Após deliberação dos demais conselheiros foi aberta votação com o seguinte resultado: votaram pelo deferimento do Recurso e relevação da intempestividade os conselheiros Nelson, Bianca, Gilmar, Maria Marlene e Rogéria. Votaram pelo indeferimento do recurso, em relação ao seu mérito e tempestividade os conselheiros, Zoraide, Patrícia, João, Soraia e Paulo, constatado o empate e usando da prerrogativa do presidente o conselheiro Paulo votou pelo indeferimento do recurso. **4) Código de ética da PREV SÃO JOSÉ:** Elaborado em conformidade com o Manual do Pró-Gestão RPPS, Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017), versão 3.4, o Código de Ética apresenta a missão, a visão e os

princípios da Autarquia. Após apresentação os conselheiros assinaram o Termo de Recebimento do Código. Na ocasião o Sr. David se manifestou em relação a questões de procedimentos em relação ao Código de Ética. O presidente permitiu que a Diretoria Executiva respondesse a questão e informou que segundo a legislação o conselheiro suplente não deve se manifestar pois não tem direito a voz e voto na reunião. E a Sra. Rogéria, conselheira titular pediu para que sejam cumpridas as normativas do conselho em relação à manifestação dos conselheiros suplentes presentes na reunião e que está à disposição para repassar as dúvidas ao conselho. O Presidente franqueou a palavra e a conselheira Bianca solicitou que, conforme consta em seu voto, seja analisada pelo conselho a possibilidade de alteração do prazo de recurso constante no regulamento de benefícios. O conselheiro Nelson acrescentou que sejam também discutidos a regulamentação dos procedimentos do processo de pensão junto ao conselho. Considerando as manifestações quanto a estas sugestões o conselho concordou que seja incluído na pauta da próxima reunião. O Presidente franqueou novamente a palavra o como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e vinte dois 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.

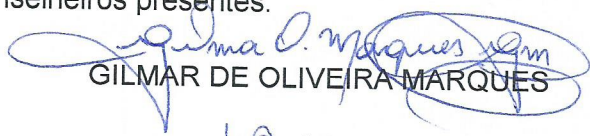

BIANCA VALOSKI


JOÃO CARLOS FROELICH


NELSON CASTANHO MAFALDA

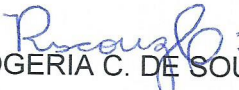

PAULO CESAR MAGNUSKEI (Presidente)

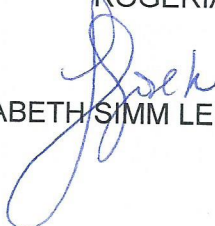

SORAIA AL FARAH


GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES


MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO


PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA


ROGERIA C. DE SOUZA


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº 004/2023-CONAD

Em, 28 de Abril de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 209ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 28 de Abril 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