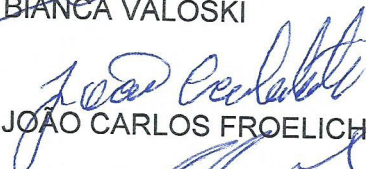


Ata da **ducentésima décima reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia trinta do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após abertos os trabalhos, 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 Abril/2023; 3) Balancete bimestral março e abril/2023; 4) Relatório de Governança Corporativa 2023; 5) Relatório de Ouvidoria – 1º Trimestre 2023; 6) Alteração de Regulamentos da PREV em relação aos procedimentos de recursos administrativos.** 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 Abril/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 Abril foi de 3,91%, frente a uma meta atuarial de 4,34% perfazendo-se assim um total de 90,14% 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. **2) Balancete do mês de Abril/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Abril/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.519.514.378,87**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **3) Balancete bimestral março e abril/2023:** foram apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de março e abril/2023, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **4) Relatório de Governança Corporativa 2023:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Relatório de Governança Corporativa 2023, data base 2022 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. e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **5) Relatório de Ouvidoria – 1º Trimestre 2023:** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2023 com informações a respeito das manifestações e resultados da sua atuação juntamente com o Resultado da Pesquisa de Satisfação de Atendimento e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por

unanimidade. 6) **Alteração de Regulamentos da PREV em relação aos procedimentos de recursos administrativos:** Conforme indicação dos conselheiros Bianca Valoski e Nelson Castanho Mafalda em Ata da 209ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ solicitando estudo para alteração nos Regulamentos da Autarquia, visando alteração de prazo e regulamentação dos procedimentos quanto aos recursos Administrativos dos Processos de benefícios, os conselheiros votaram pela criação de um grupo de estudo e se voluntariaram os conselheiros Nelson Castanho Mafalda, Bianca Valoski, Patricia da Silveira de Lima, Gilmar de Oliveira Marques e um representante da PREV a ser indicado pela Diretoria Executiva. O Presidente franqueou a palavra e o Sr. Ivan, Diretor Presidente da PREV reforçou o convite a todos os conselheiros para participarem da Audiência Pública que acontecerá na noite de hoje, dia trinta de maio, às dezoito horas e trinta minutos na Câmara Municipal para apresentação do Relatório de Governança e Resultados da Avaliação Atuarial e Política de Investimentos. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e vinte seis 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 CÉSAR MAGNUSKEI (Presidente)

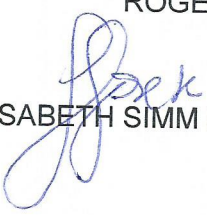

SORAYA AL FARAH


GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES


MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO


PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA


ROGERIA C. DE SOUZA


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

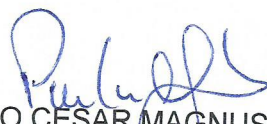
Ofício nº 005/2023-CONAD

Em, 30 de Maio de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 210ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 30 de Maio 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