

Ofício nº 007/2023-CONAD

Em, 28 de Julho de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 212ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 28 de Julho de 2023, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,

  
PAULO CÉSAR MAGNUSKEI  
Presidente do CONAD

**Sr. IVO CETNARSKI**

Diretor Presidente em exercício da PREV SÃO JOSÉ



Ata da ducentésima décima segunda reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte oito do mês de julho 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, MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO, NELSON CASTANHO MAFALDA, PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA, PAULO CESAR MAGNUSKEI (presidente), ROGERIA COSTA DE SOUZA, SORAIA AL FARAH, ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK e a conselheira suplente RITA DE CASSIA FELIPE SUCHEK em substituição ao Sr. JOÃO CARLOS FROELICH. Presentes também como convidados o Sr. Ivo Cetnarski, Diretor Presidente em exercício da PREV SÃO JOSÉ, e o Sr. Luiz Carlos Bonato Diretor Administrativo e Financeiro. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete do mês de Junho/2023; 3) Balancete Bimestral dos meses de maio e junho/2023; 4) Orçamento 2024; 5) Relatório de Ouvidoria – 2º Trimestre 2023.** 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 Junho/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 Junho foi de 7,90%, frente a uma meta atuarial de 5,37% perfazendo-se assim um total de 147,18% 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 Junho/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Junho/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.577.778.839,81**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. Na oportunidade o Sr. Nelson propôs que o Conselho solicite informações ao município a respeito do pagamento do PASEP e em relação à proposição de ação para pleitear isenção, em razão dos encaminhamentos já efetuados pela Diretoria Executiva da PREV SÃO JOSÉ. Os conselheiros manifestaram-se favoráveis a proposta. **3) Balancete Bimestral dos meses de maio e junho/2023:** foram apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de maio e junho/2023, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **4) Orçamento 2024:** foi apresentado pela Diretoria Executiva o plano de contas e o demonstrativo do Orçamento para o ano de 2024 no valor total de **R\$ 439.700.000,00**, referente ao Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário, Taxa de Administração e Total Consolidado. Após deliberação, os conselheiros manifestaram-se favoráveis pela sua Aprovação, por unanimidade. **6) Relatório de Ouvidoria – 2º Trimestre 2023:** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2023 com informações a respeito das manifestações e resultados da sua atuação juntamente com o Resultado da Pesquisa de Satisfação de Atendimento do trimestre e após análise e deliberação os



conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. O Presidente franqueou a palavra e a Sra. Bianca sugeriu que sejam incluídos as fontes de todas as informações constantes nos Relatório do Panorama Econômico e demais. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e vinte 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

  
MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO

  
PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA

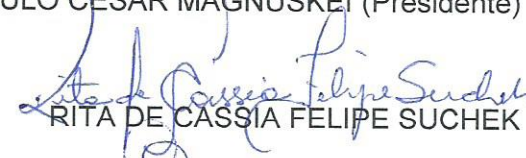
  
ROGERIA COSTA DE SOUZA

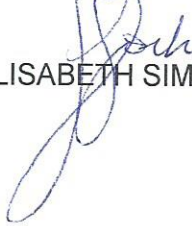
  
SORAIA AL FARAH

  
GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES

  
NELSON CASTANHO MAFALDA

  
PAULO CESAR MAGNUSKEI (Presidente)

  
RITA DE CASSIA FELIPE SUCHEK

  
ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK