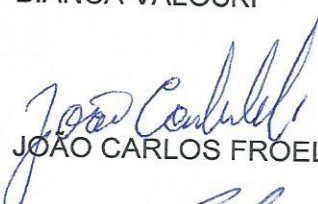


Ata da ducentésima décima terceira reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia trinta do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após abertos os trabalhos, verificou-se a presença dos Conselheiros: BIANCA VALOSKI, GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES (Presidente), JOÃO CARLOS FROELICH, MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO, NELSON CASTANHO MAFALDA, PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA, ROGERIA COSTA DE SOUZA, SORAIA AL FARAH, ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK e o Sr. JULIANO DE ANDRADE ROSA em substituição ao Sr. PAULO CÉSAR MAGNUSKEI. Presentes também como convidados o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ, o 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 Julho/2023; 3) Indicação de Conselheiro para participar do 21º Congresso Previdenciário da APEPREV; 4) Plano de Ação 2023-2024; 5) Plano de Ação de Capacitação 2023-2024.** 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 Julho/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 Julho foi de 9,09%, frente a uma meta atuarial de 5,93% perfazendo-se assim um total de 153,31% 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 Julho/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Julho/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.596.762.913,55**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **3) Indicação de Conselheiro para participar do 21º Congresso Previdenciário da APEPREV:** Atendendo solicitação do Conselho, a PREV SÃO JOSÉ disponibilizou 1 (uma) inscrição para o 21º Congresso Previdenciário da APEPREV que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de Setembro em Curitiba, após deliberação os conselheiros decidiram pela indicação de um conselheiro titular e indicaram a Sra. Soraia Al Farah para participar em nome do CONAD. **4) Plano de Ação 2023-2024:** Com o objetivo de dar ampla divulgação ao Plano de Ação 2023-2024 o documento contendo as metas a serem atingidas no exercício para todas as áreas de atuação da Autarquia foi apresentado aos conselheiros. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação do mesmo. **5) Plano de Ação de Capacitação 2023-2024:** Foi apresentado o Plano de Ação de Capacitação 2023-2024 com objetivo de promover o aprimoramento contínuo dos servidores da Autarquia. O Plano de Ação de Capacitação 2023-2024 juntamente com o Plano de Ação 2023-2024 ficarão disponíveis no site da PREV SÃO JOSÉ. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação do mesmo. O presidente franqueou a palavra e o Diretor Presidente informou que conforme solicitado na última reunião de

CONAD foi encaminhado ao Secretário de Finanças o Ofício 175/2023 PREV solicitando informações à respeito de estudos para propositura de ação judicial em relação ao PASEP pelo Ente municipal. O Diretor Presidente aproveitou o momento para informar que as contas referentes ao ano de 2022 da Autarquia e dos Fundos foram aprovados pelo TCEPR. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e três 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



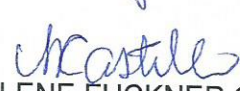
JULIANO DE ANDRADE ROSA



SORAIA AL FARAH



GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES



MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO



PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA



ROGERIA COSTA DE SOUZA



ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

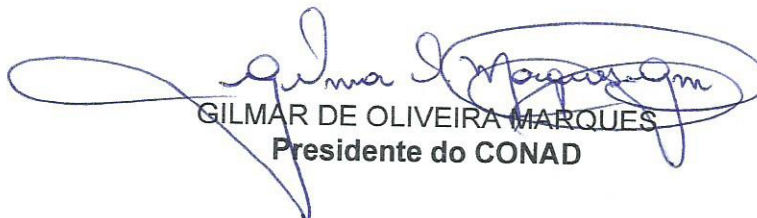
Ofício nº 008/2023-CONAD

Em, 30 de Agosto de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 213ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 30 de Agosto de 2023, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES
Presidente do CONAD

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ