

Ata da ducentésima décima sexta reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte nove do mês de novembro 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, PAULO CÉSAR MAGNUSKEI (presidente), PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA, ROGERIA COSTA DE SOUZA, SORAIA AL FARAH e ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK. 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) Receitas; 3) Taxa de administração; 4) Saldos e Folha de pagamento; 5) Balancete do mês de Outubro/2023; 6) Balancete Bimestral dos meses de setembro e Outubro/2023; 7) Política de Investimentos 2024; 8) Calendário de Reuniões 2024 e 9) Recurso Administrativo 202311173414390401.** 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 Outubro/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 Outubro foi de 8,72%, frente a uma meta atuarial de 8,03% perfazendo-se assim um total de 108,60% 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) Relatório de Receitas do mês de Outubro/2023:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Outubro contendo informações sobre as entradas de valores contemplando os Fundos Financeiro e Previdenciário e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **3) Taxa de administração do mês de Outubro/2023:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Outubro e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **4) Saldos e Folha de pagamento do mês de Outubro/2023:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Outubro dos fundos Previdenciário e Financeiro e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **5) Balancete do mês de Outubro/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Outubro/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.596.005.038,95**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Balancete Bimestral dos meses de Setembro e Outubro/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de setembro e outubro/2023, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **7) Política de Investimentos 2024:** foi apresentada via Google Meet pelo Sr. Diego Lira, consultor da Crédito e Mercado Assessoria Financeira, a Política de Investimentos para o exercício de 2024, já aprovada pelo Comitê de Investimentos, elaborada com base na Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações, contendo os segmentos e limites

estabelecidos para alocação dos recursos da PREV SÃO JOSÉ. Após deliberação, por unanimidade, os conselheiros manifestaram-se favoráveis à aprovação. **8) Calendário de Reuniões 2024:** Foi apresentado o calendário de reuniões dos conselhos para o exercício de 2024 e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **9) Recurso Administrativo 202311173414390401:** Apresentado o Recurso Administrativo sob o protocolo nº 202311173414390401, referente a requerente Rita Veiga, fundamentado no Art. 77 do Decreto 1.685/2006, solicitando revisão da decisão de indeferimento de seu pedido de aposentadoria - Proc. n.º 175/2023, Protocolo Nº 202308100017963030. A conselheira Zoraide se prontificou a ser relatora do recurso, tendo sido aprovado pelos demais conselheiros e apresentará relatório e voto na próxima reunião. O presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e cinquenta e sete 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



GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES



JOÃO CARLOS FROELICH



MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO



NELSON CASTANHO MAFALDA



PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA



PAULO CESAR MAGNUSKEI



ROGERIA COSTA DE SOUZA



SORAIÁ AL FARAH



ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº 011/2023-CONAD

Em, 29 de Novembro de 2023.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 216ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 29 de Novembro de 2023, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,


PAULO CESAR MAGNUSKEI
Presidente do CONAD

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidenteda PREV SÃO JOSÉ