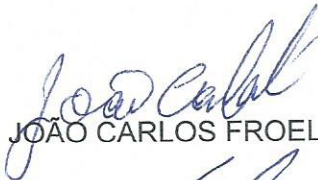


Ata da **ducentésima décima oitava reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia trinta e um do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após abertos 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, 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) Relatório de Receitas do Mês de Dezembro/2023; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Dezembro/2023; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Dezembro/2023; 5) Balancete do mês de Dezembro/2023; 6) Balancete Bimestral dos Meses de Novembro e Dezembro/2023 7) Apresentação Relatório Recurso Administrativo.** Pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras:** foi apresentado, pela Diretoria Executiva, 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 dezembro/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 Dezembro foi de 13,84%, frente a uma meta atuarial de 9,79% perfazendo-se assim um total de 141,34% 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. Após deliberação, 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 Dezembro/2023:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de dezembro 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) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Dezembro/2023:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de dezembro e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Dezembro/2023:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de dezembro 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 Dezembro/2023:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de dezembro/2023, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.683.737.934,25**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Balancete Bimestral dos meses de Novembro e Dezembro/2023:** foram apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Novembro e Dezembro/2023, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **7) Apresentação Relatório Recurso Administrativo:** A conselheira Zoraide apresentou o relatório e voto, que segue anexo, referente ao Recurso Administrativo sob o protocolo nº 202311173414390401, referente a requerente Rita Veiga, fundamentado no Art. 77 do

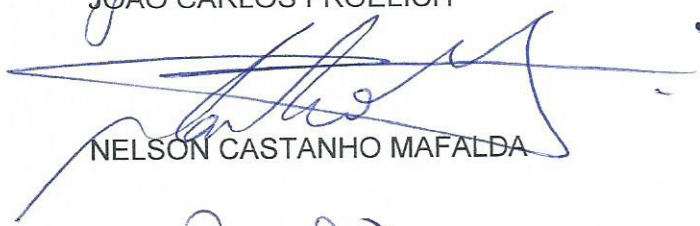
Decreto 1.685/2006, solicitando revisão da decisão de indeferimento de seu pedido de aposentadoria - Proc. n.º 175/2023, Protocolo Nº 202308100017963030. Em seu relatório a conselheira admitiu o recurso e em seu mérito votou pelo indeferimento. Após a deliberação dos conselheiros, abriu-se a votação sendo que votaram com a relatora os conselheiros: Patrícia, Soraia, João e Paulo. Apresentaram voto divergente, pelo deferimento do recurso, fundamentados no princípio da razoabilidade, proporcionalidade e boa fé os conselheiros: Gilmar, Bianca, Marlene, Nelson e Rogéria. Constatado o empate o presidente do conselho apresentou seu voto de qualidade e votou pelo indeferimento do recurso sendo esta a decisão final. **Pauta Extra:** A conselheira Patrícia solicitou a alteração da data da reunião do mês de fevereiro para o dia 26 no período da tarde. Será então sugerido ao CONFIS o adiantamento de sua reunião e em caso de aceitação fica alterada a data da reunião. O presidente franqueou a palavra e o Sr. Nelson solicitou informações a respeito dos aportes apontados na avaliação atuarial 2022/2023 e aprovados pelo conselho de administração e encaminhado para análise da prefeita considerando informações que a chefe do executivo avalia a necessidade de uma auditoria em relação ao déficit apontado. Em resposta o presidente da PREV confirmou que existe a possibilidade da auditoria. O presidente franqueou novamente a palavra e o Sr. Ivan Ferreira de Melo informou que nos dias 11 e 12 de janeiro foi realizada pela ICQ Brasil a Pré-Auditoria de Certificação para o PRÓ-GESTÃO RPPS e que ficou agendado para os dias 29 de fevereiro e 01 de março a Auditoria final de certificação conforme o relatório anexo. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e dez 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



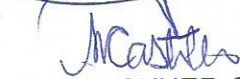
PAULO CÉSAR MAGNUSKEI



SORAIA AL FARAH



GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES



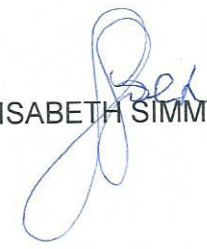
MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO



PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA



ROGERIA COSTA DE SOUZA



ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

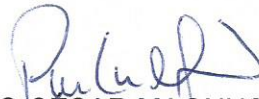
Ofício nº 001/2024-CONAD

Em, 31 de Janeiro de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 218ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 31 de Janeiro de 2024, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



PAULO CÉSAR MAGNUSKEI
Presidente do CONAD

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidenteda PREV SÃO JOSÉ