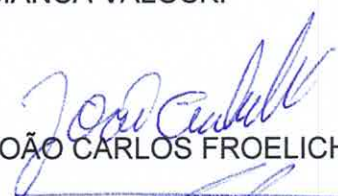


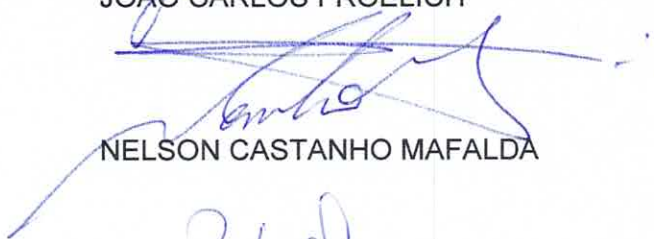
Ata da **ducentésima décima nona reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às catorze horas do dia vinte e seis do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após 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 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) Relatório de Receitas do Mês de Janeiro/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Janeiro/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Janeiro/2024; 5) Balancete do mês de Janeiro/2024; 6) Relatório de Ouvidoria 4º Trimestre 2023.** 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 janeiro/2024. 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 Janeiro foi de 0,04%, frente a uma meta atuarial de 0,85% perfazendo-se assim um total de 5,21% 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 Janeiro/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de janeiro 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 Janeiro/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de janeiro 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 Janeiro/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de janeiro 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 Janeiro/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de janeiro/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.680.799.819,95**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Relatório Ouvidoria 4º trimestre 2023:** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2023 com informações a respeito das manifestações e resultados da sua atuação e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação do mesmo. O presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às catorze horas e cinquenta e um minutos, da qual eu, *Alessandra Carolina Bornancin*, secretária executiva "ad hoc", lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.



BIANCA VALOSKI



JOÃO CARLOS FROELICH



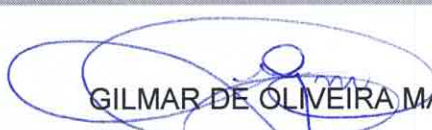
NELSON CASTANHO MAFALDA



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 002/2024-CONAD**

Em, 26 de Fevereiro de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 219ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 26 de Fevereiro 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