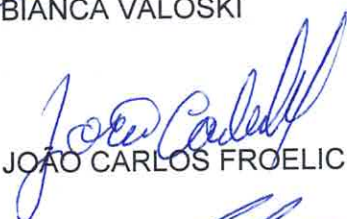


Ata da ducentésima vigésima primeira reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e seis do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após abertos 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 Março/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Março/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Março/2024; 5) Balancete do mês de Março/2024; 6) Relatório Ouvidoria 1º Trimestre 2024 7) Pedido De Afastamento- Desincompatibilização.** Em seguida, 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 março/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 março foi de 1,28%, frente a uma meta atuarial de 2,61% perfazendo-se assim um total de 48,86% 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 Março/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de março 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 Março/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de março 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 Março/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de março 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 Março/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de março/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$1.708.986.674,91**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Relatório Ouvidoria 1º trimestre 2024:** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2024 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. **7) Pedido De Afastamento – Desincompatibilização:** Foi analisada pelos conselheiros presentes o pedido de desincompatibilização da conselheira suplente Sandra Ferreira Cesar e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade, foi deliberado ainda para que seja encaminhado a Assessoria Jurídica da Prev pedido de análise para uma possível nomeação provisória em situações de afastamento

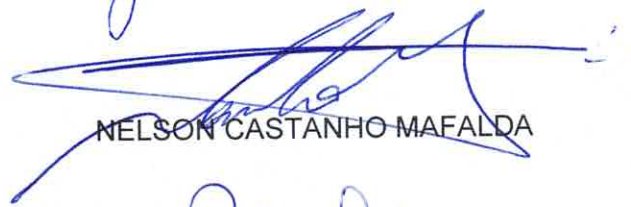
como o presente, visando a manutenção da paridade dentro do conselho. O presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às nove horas e cinquenta minutos, da qual eu, *Alessandra Carolina Bornancin*, secretária executiva "ad hoc", lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.



BIANCA VALOSKI



JOÃO CARLOS FROELICH



NELSON CASTANHO MAFALDA



PAULO CESAR MAGNUSKEI



SORAIÁ AL FARAH



GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES



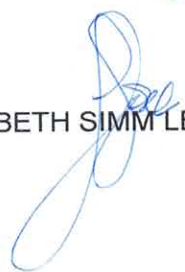
MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO



PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA



ROGERIA COSTA DE SOUZA



ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº004/2024 - CONAD

Em, 26 de Abril de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 221ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 26 de Abril de 2024, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,


PAULO CÉSAR MAGNUSKEI
Presidente do CONAD

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