

Ata da **ducentésima vigésima segunda reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREVSÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte e nove do mês de maio 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, MARIA MARLENE FUCHNER 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. Ausente justificadamente o conselheiro JOÃO CARLOS FROELICH, e sua suplente RITA DE CÁSSIA FELIPE SUCHEK. 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 Abril/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Abril/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Abril/2024; 5) Balancete do mês de Abril/2024; 6) Balancete Bimestral Março e Abril De 2024; 7) Consolidação Geral das Despesas; 8) Relatório De Gestão Atuarial 2024; 9) Parecer 011 Do Comitê De Investimentos - Relatório De Investimentos Abril 2024.** Pauta extra, apresentação do parecer jurídico elaborado pela assessoria jurídica da Autarquia referente ao solicitado na reunião anterior deste CONAD. 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 abril/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 abril foi de 0,70%, frente a uma meta atuarial de 3,44% perfazendo-se assim um total de 20,42% 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 Abril/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de abril 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 Abril/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de abril 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 Abril/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Abril 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 Abril/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Abril/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$1.701.737.681,42**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Balancete bimestral março e abril/2024:** foram apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de março e abril/2024, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **8) Relatório de Gestão**

Atuarial 2024: foi apresentado pela Diretoria Executiva, o Relatório de Gestão Atuarial 2024, data base 2023 elaborado em conformidade com o Manual do Pró-Gestão RPPS, Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017), versão 3.4. e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. 9) **Pauta extra, apresentação do parecer jurídico elaborado pela assessoria jurídica da Autarquia referente ao solicitado na reunião anterior deste CONAD:** foi apresentado pela diretoria executiva o parecer jurídico conforme solicitado pelo CONAD, que segue anexo a esta ata, e será analisado pelos conselheiros e discutido na próxima reunião. O presidente franqueou a palavra e o senhor Luiz Bonato, diretor Administrativo e Financeiro da Prev São José informou aos membros do conselho que seguindo orientação da Secretaria de Previdência com fundamento na instrução normativa nº 2.185, de 05/04/2024 da Receita Federal, que o jeton pago aos membros do conselho já aposentados no RPPS, são considerados pela Legislação Federal segurados obrigatórios do Regime Geral, devendo portanto em relação a estes haver a retenção previdenciária em favor do RGPS assim como o pagamento da parte patronal. O presidente franqueou a palavra novamente e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta e dois minutos, da qual eu, *Ana Paula Santos de Carvalho*, secretária executiva "ad hoc", lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.



BIANCA VALOSKI



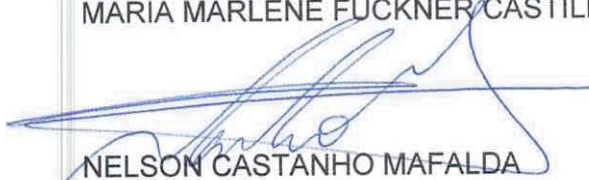
GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES



MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO



SORAIA AL FARAH



NELSON CASTANHO MAFALDA



PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA



PAULO CÉSAR MAGNUSKEI



ROGERIA COSTA DE SOUZA



ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

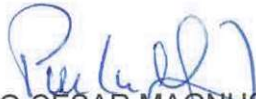
Ofício nº005/2024-CONAD

Em, 29 de Maio de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 222ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 29 de Maio 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