

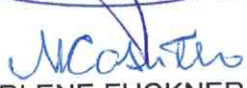
Ata da **ducentésima vigésima quarta reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia trinta e um de Julho do ano de dois mil e vinte quatro, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após abertos os trabalhos, verificou-se a presença dos Conselheiros: BIANCA VALOSKI, GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES, MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO, NELSON CASTANHO MAFALDA, PAULO CÉSAR MAGNUSKEI, PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA, RITA DE CÁSSIA FELIPE SUCHEK (Suplente do Sr JOÃO CARLOS FROELICH), ROGERIA COSTA DE SOUZA, SORAIA AL FARAH, ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK. Ausente justificadamente o conselheiro JOÃO CARLOS FROELICH. Presentes também como convidados o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ, o Sr. Luiz Carlos Bonato, Diretor Financeiro, o Sr. Ivo Cetnarski, Diretor de Benefícios, o Sr Giuliano Rodrigo Boscardin, Diretor Jurídico e a Sra Gisele Berton Rodrigues, Diretora Administrativa. 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 Junho/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Junho/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Junho/2024; 5) Balancete do mês de Junho/2024; 6) Balancete Bimestral dos meses de Maio e Junho de 2024; 7) Relatório de Ouvidoria – 2º Trimestre 2024; 8) Pirâmide Salarial – Base mês de Junho/ 2024, 9) Orçamento 2025 e 10) Esclarecimentos sobre a Lei Complementar 179/2024; 11) Pauta Pendente – Alteração do Calendário de Reuniões.** 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 Junho/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 Junho foi de 1,91%, frente a uma meta atuarial de 4,96% perfazendo-se assim um total de 38,55% da meta atuarial atingida. Todos os investimentos encontram-se devidamente enquadrados, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Política de Investimentos com exceção do fundo de Investimento em Ações - CAIXA BRASIL IBX-50, onde o total das aplicações representou mais de 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, causando um desenquadramento passivo, ainda no prazo de 180 dias para resolução. O desenquadramento passivo ocorreu tendo em vista que houve resgate de cotas por cotistas desse fundo que acabou ocasionando essa situação. 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 Junho/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de **Junho** 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 Junho/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de **Junho** 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 Junho/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de **Junho** 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 Junho/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado)

referentes ao mês de **Junho/2024**, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$1.718.147.589,40**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Balancete Bimestral dos meses de Maio e Junho de 2024:** foi apresentado pela Diretoria Executiva, os balancetes financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Maio e Junho/2024, após análise e deliberação, os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação por unanimidade. **7) Relatório de Ouvidoria – 2º Trimestre 2024:** foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2024 com informações a respeito das manifestações e resultados da sua atuação juntamente como o Resultado da Pesquisa de Satisfação de Atendimento do trimestre e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação por unanimidade. **8) Pirâmide Salarial – Base mês de Junho/2024:** Foi apresentada planilha pelo Diretor Financeiro, Luiz Carlos Bonato, da escala de Proventos – Aposentadoria, evidenciando a relação de número de aposentados versus recebimento de valores tendo como base o Salário Mínimo, para acompanhamento dos conselheiros. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação do mesmo. **9) Orçamento 2025:** foi apresentado pela Diretoria Executiva o plano de contas e o demonstrativo do Orçamento para o ano de 2025 no valor total de **R\$ 450.000.000,00**, referente ao Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário, Taxa de Administração e Total Consolidado. Após deliberação, os conselheiros emitiram parecer favorável pela Aprovação, por unanimidade. **10) Pauta Pendente- Esclarecimento sobre a Lei Complementar 179/2024:** Foram apresentadas pela Diretoria Executiva as informações e documentos requeridos pelo Conselho referente a Lei Complementar 179/2024. **11) Pauta Pendente – Alteração do Calendário de Reuniões:** Conforme solicitado na última reunião o Conselho Fiscal foi consultado e alterou a reunião do mês de Agosto para o dia 27, e foi aprovado por todos deste Conselho de Administração que a próxima reunião será realizada no dia 28 de Agosto às 09:00 h, mantidos os demais agendamentos. Foi franqueada a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e vinte e seis 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.

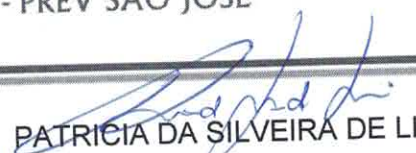

BIANCA VALOSKI


RITA DE CÁSSIA FELIPE SUCHEK


GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES


MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO

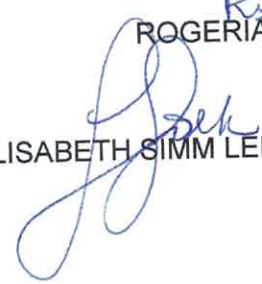

NELSON CASTANHO MAFALDA


PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA


PAULO CESAR MAGNUSKEI (Presidente)


ROGERIA C. DE SOUZA


SORAIA AL FARAH


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº. 007/2024-CONAD

Em, 31 de Julho de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 224ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 31 de Julho 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