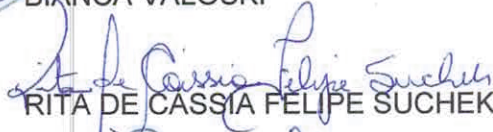
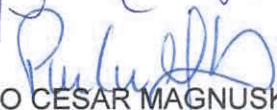


Ata da **ducentésima vigésima quinta reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte oito de Agosto do ano de dois mil e vinte quatro, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos verificou-se a presença dos Conselheiros: BIANCA VALOSKI, GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES, MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO, 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. Ausentes os Conselheiros NELSON CASTANHO MAFALDA e JOÃO CARLOS FROELICH. Presentes também como convidados o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ; Sr. Luiz Carlos Bonato, Diretor Financeiro, o Sr. Ivo Cetnarski, Diretor de Benefícios 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 Julho/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Julho/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Julho/2024; 5) Balancete do mês de Julho/2024.** 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 Julho/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 Julho foi de 3,39%, frente a uma meta atuarial de 5,83% perfazendo-se assim um total de 58,18% 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 Julho/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Julho 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 Julho/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Julho 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 Julho/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Julho 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 Julho/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Julho/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$1.747.202.870,63** após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade, sem ressalvas. O presidente franqueou a palavra perguntando se alguém gostaria de se manifestar. Assim, o Diretor Financeiro, fazendo o uso da palavra, passou a informação de mudanças nos requisitos de membros de conselhos. Esclareceu que com a mudança, a portaria 1467/2022 passou a exigir a certificação profissional de 1/3 dos membros titulares do conselho deliberativo, antes era a maioria. Informou também que o nível exigido será o básico até a data de 31/12/2025, quando a partir dessa data será exigido a certificação profissional para a maioria dos membros titulares sendo que o nível exigido será o intermediário. Informou ainda que a Prev São José está em conformidade com relação a esse critério junto à Secretaria de Previdência. Pautas extras: A conselheira Rogéria pediu informações à Diretoria sobre os impactos das mudanças

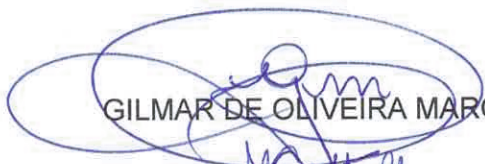
com relação a PEC 66 que trata da Reforma da Previdência para os servidores municipais a qual foi aprovada no Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados, a Diretoria da Prev São José informou que também ficou surpresa com a aprovação rápida no Senado e que aguarda as novas movimentações em relação a PEC. Ainda, a Conselheira Soraia solicitou informações a respeito da Proposta Orçamentária da Autarquia para 2025, apresentada e aprovada na reunião passada, informações as quais foram esclarecidas pelo Diretor Presidente da PREV. A Conselheira Patrícia solicitou permissão ao Conselho para participar de forma on-line nas reuniões de Setembro e Outubro sendo aprovado por todos. O presidente franqueou a palavra novamente e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e vinte 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

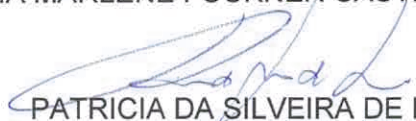

RITA DE CASSIA FELIPE SUCHEK


PAULO CESAR MAGNUSKEI (Presidente)

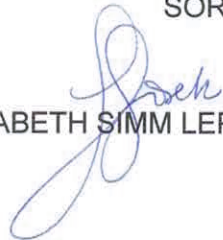

ROGERIA C. DE SOUZA


GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES


MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO


PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA


SORAIA AL FARAH


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

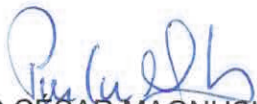
Ofício nº. 008/2024-CONAD

Em, 28 de Agosto de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da **Ata da 225ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 28 de Agosto 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

