

Ata da ducentésima vigésima sexta reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e sete do mês de Setembro 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 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 e ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK. Ausente o conselheiro 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; Sr. Giuliano Rodrigo Boscardin, Diretor Jurídico 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 Agosto/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Agosto/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Agosto/2024; 5) Balancete do mês de Agosto/2024; 6) Balancete Bimestral dos meses de Julho e Agosto de 2024.** Pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras:** foi apresentado, pela Diretoria Executiva, aos conselheiros, 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 Agosto/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 Agosto foi 4,50%, frente a uma meta atuarial de 6,25% perfazendo-se assim um total de 71,93% 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. O desenquadramento 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. 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 Agosto/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Agosto 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 Agosto/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Agosto 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 Agosto/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Agosto 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 Agosto/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Agosto/2024, sendo o saldo total do Balancete

Consolidado de **R\$1.767.673.833,93**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Balancete Bimestral dos meses de Julho e Agosto/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Julho e Agosto/2024, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. O presidente franqueou a palavra e o diretor financeiro aproveitou para informar que o TCE-PR aprovou como regulares e sem ressalvas as contas referentes ao ano de 2023 dos Fundos Financeiros e Previdenciário e que as contas da Autarquia foram pautadas com pareceres favoráveis pela aprovação. O presidente franqueou novamente a palavra e o conselheiro Nelson se manifestou referente a contratação determinada pela prefeita municipal, de auditoria atuarial sobre o déficit apurado pelo atuário contratado pelo PREV, alegando que entendeu impertinente e um desperdício do dinheiro público, pois o referido contrato no montante de aproximadamente R\$ 1.200.000,00 é muito maior do que os R\$ 39.000,00 pagos anualmente pela Autarquia a sua assessoria atuarial. Ponderou também que se houvesse alguma desconfiança deveria ter requerido ao Presidente da PREV que contratasse para referida auditoria nas mesmas condições do contrato que mantém com seu atuário. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e oito minutos, da qual eu, *Anna Paula Feitosa Rodrigues Grokoski*, secretária executiva "ad hoc", lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.


BIANCA VALOSKI


MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO


PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA


RITA DE CASSIA FELIPE SUCHEK


SORAIA AL FARAH


GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES


NELSON CASTANHO MAFALDA


PAULO CÉSAR MAGNUSKEI (Presidente)


ROGERIA COSTA DE SOUZA


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº009/2024-CONAD

Em, 27 de Setembro de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 226ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 27 de Setembro de 2024, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,


PAULO CESAR MAGNUSKEI
Presidente do CONAD

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