

Ata da ducentésima vigésima sétima reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia trinta do mês de Outubro 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, JOÃO CARLOS FROELICH, ROGERIA COSTA DE SOUZA, SORAIA AL FARAH, ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK e PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA que participou de forma remota. 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 Setembro/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Setembro/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Setembro/2024; 5) Balancete do mês de Setembro/2024; 6) Apresentação do Relatório de Ouvidoria – Terceiro Trimestre 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 Setembro/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 Setembro foi 4,45%, frente a uma meta atuarial de 7,15% perfazendo-se assim um total de 62,18% da meta atuarial atingida. Todos os investimentos encontram-se devidamente enquadrados, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Política de Investimentos, 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 Setembro/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Setembro 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 Setembro/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Setembro 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 Setembro/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Setembro 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 Setembro/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Setembro/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$1.764.886.192,09**. Após análise e deliberação os conselheiros

manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Apresentação do Relatório de Ouvidoria – Terceiro Trimestre de 2024:** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2024 com informações a respeito das manifestações e resultados da sua atuação juntamente com o Resultado da Pesquisa de Satisfação de Atendimento do Trimestre e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. O presidente franqueou a palavra e o Diretor Financeiro da PREV informou que no resultado preliminar do ISP, Indicador de Situação Previdenciária, a PREV SÃO JOSÉ, a nível nacional está posicionada em 15º lugar e a nível estadual em 3º lugar no quesito de acumulação de recursos. O diretor financeiro aproveitou a oportunidade para informar que o TCE-PR aprovou como regulares e sem ressalvas as contas referentes ao ano de 2023 da Autarquia e com isso todas as três entidades da PREV SÃO JOSÉ tiveram suas contas aprovadas e sem ressalvas pelo Tribunal. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às nove horas e trinta e cinco 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



GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES



JOÃO CARLOS FROELICH



MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO



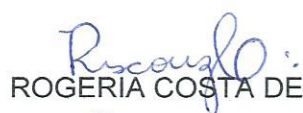
NELSON CASTANHO MAFALDA



PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA



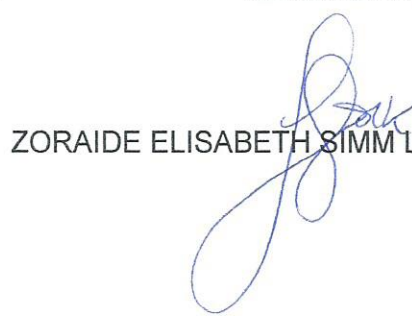
PAULO CÉSAR MAGNUSKEI (Presidente)



ROGERIA COSTA DE SOUZA



SORAIA AL FARAH



ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº010/2024-CONAD

Em, 30 de Outubro de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 227ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 30 de Outubro 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