

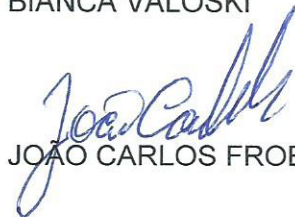
Ata da **ducentésima vigésima oitava reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte nove do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após 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. 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, o Sr. Ivo Cetnarski, Diretor de Benefícios, a Sra. Gisele Berton Rodrigues, Diretora Administrativa e o Sr. Luciano Bedin, Diretor do Departamento de Controle e Auditoria Interna da Prefeitura de São José dos Pinhais, durante a apresentação do Relatório de Auditoria Interna – PRÓ-GESTÃO RPPS. 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 Outubro/2024; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Outubro/2024; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Outubro/2024; 5) Balancete do mês de Outubro/2024; 6) Balancete Bimestral dos Meses de Setembro e Outubro/2024; 7) Política de Investimentos 2025; 8) Calendário de Reuniões 2025 e 9) Relatório de Auditoria Interna – PRÓ-GESTÃO RPPS.** 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 Outubro/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 Outubro foi 4,85%, frente a uma meta atuarial de 8,23% perfazendo-se assim um total de 58,86% 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 Outubro/2024:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Outubro 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 Outubro/2024:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Outubro 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 Outubro/2024:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Outubro 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 Outubro/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Outubro/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.773.534.325,06**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Balancete Bimestral dos Meses de Setembro e Outubro/2024:** foram apresentados pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de setembro e outubro/2024, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **7) Política de Investimentos 2025:** foi apresentada pelo Sr. Luiz Carlos Bonato a Política de Investimentos para o exercício de 2025, já aprovada pelo Comitê de Investimentos, elaborada com base na Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações, contendo os segmentos e limites estabelecidos para alocação dos recursos da PREV SÃO JOSÉ. Após deliberação, por unanimidade, os conselheiros manifestaram-se favoráveis à aprovação. **8) Calendário de Reuniões 2025:** Foi apresentado o calendário de reuniões dos conselhos para o exercício de 2025 e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **9) Relatório de Auditoria Interna – PRÓ-GESTÃO RPPS:** foi apresentado pelo Sr. Luciano Bedin o Relatório de Auditoria Interna – Pró-Gestão RPPS realizado pelo Controle Interno da Prefeitura e representantes setoriais do Controle Interno na PREV SÃO JOSÉ 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 3.5. O Relatório opina pela regularidade das atividades auditadas no período referência analisado e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. Na ocasião a Diretora Gisele informou que os conselheiros deverão definir os critérios que serão abordados nos próximos relatórios produzidos pelo Controle Interno. Ficou acordado que os Conselheiros trarão os critérios para a próxima reunião. O presidente franqueou a palavra e o Sr. Nelson Castanho solicitou que a PREV oriente os segurados de que existe a possibilidade de isenção de IR para o rol de doenças elencadas em legislação. O Diretor de Benefícios informou que este trabalho é feito pelos servidores do departamento e que a informação será reforçada mediante a revisão da Cartilha da PREV presente no site da Autarquia e buscará novas formas de comunicação sobre este assunto. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas 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



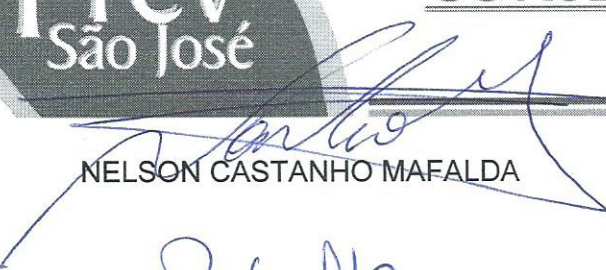
JOÃO CARLOS FROELICH



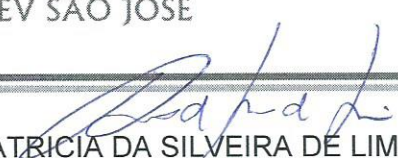
GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES



MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO



NELSON CASTANHO MAFALDA



PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA



PAULO CÉSAR MAGNUSKEI (Presidente)



ROGERIA COSTA DE SOUZA



SORAYA AL-FARAH



ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº011/2024-CONAD

Em, 29 de Novembro de 2024.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 228ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 29 de Novembro 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