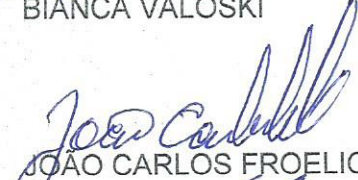


Ata da ducentésima trigéssima reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia trinta e um do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após abertos os trabalhos, verificou-se a presença dos Conselheiros: BIANCA VALOSKI, GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES, JOÃO CARLOS FROELICH, MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO, NELSON CASTANHO MAFALDA, PAULO CÉSAR MAGNUSKEI, PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA, ROGERIA COSTA DE SOUZA, SORAIA AL FARAH e ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK. Presentes também como convidados o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ, o Sr. Luiz Carlos Bonato, Diretor Financeiro, a Sra. Gisele Berton Rodrigues, Diretora Administrativa, o 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 Dezembro/2024**; 3) **Relatório da Taxa de Administração do Mês de Dezembro/2024**; 4) **Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Dezembro/2024**; 5) **Balancete do mês de Dezembro/2024**; 6) **Balancete Bimestral dos Meses de Novembro e Dezembro/2024**. Pela ordem, 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 dezembro/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 Dezembro foi 4,64%, frente a uma meta atuarial de 10,06% perfazendo-se assim um total de 46,08% da meta atuarial atingida. - Todos os investimentos encontram-se devidamente enquadrados, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Política de Investimentos, em relação ao fundo de Investimento em Ações - CAIXA BRASIL IBX-50, que até o mês anterior encontrava-se desenquadrado passivamente, tendo em vista que o total das aplicações representou mais de 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, foi efetuado resgate no mês 12/2024 de R\$ 10.000.000,00 restabelecendo o enquadramento do fundo, atendendo assim a resolução e a política de investimentos. 2) **Relatório de Receitas do Mês de Dezembro/2024**: Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de dezembro 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 Dezembro/2024**: Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de dezembro 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 Dezembro/2024**: Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de dezembro 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 Dezembro/2024**: foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de dezembro/2024, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de R\$ 1.784.025.758,43. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. 6) **Balancete Bimestral dos meses de Novembro e Dezembro/2024**: foram apresentado pela Diretoria Executiva, os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao bimestre de Novembro e Dezembro/2024, após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. O presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às nove horas e trinta

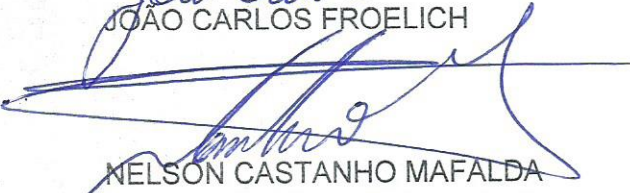
minutos, da qual eu, *Anna P. F. Rodrigues Grokoski*, secretária executiva "ad hoc", lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes.



BIANCA VALOSKI



JOÃO CARLOS FROELICH



NELSON CASTANHO MAFALDA



PAULO CÉSAR MAGNUSKEI



SORAIA AL FARAH



GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES



MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO



PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA



ROGERIA COSTA DE SOUZA



ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº 001/2025-CONAD

Em, 31 de Janeiro de 2025.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 230ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 31 de Janeiro de 2025, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,


PAULO CESAR MAGNUSKEI
Presidente do CONAD

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidenteda PREV SÃO JOSÉ