

Ata da **ducentésima trigéssima primeira reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte e um do mês de fevereiro 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 CLAUDIO SOCCOLOSKEI na ausência da conselheira 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. Ivo Cetnarski, Diretor de Benefícios e o Sr. Luiz Cláudio Kogut, atuário da ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Avaliação Atuarial – Data Base 31/12/2024; 2) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras; 3) Relatório de Receitas do Mês de Janeiro/2025; 4) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Janeiro/2025; 5) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Janeiro/2025; 6) Balancete do mês de Janeiro/2025; 7) Plano de Ação 2025; 8) Plano de Ação de Capacitação 2025; 9) Relatório Ouvidoria 4º trimestre 2024.** Pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Avaliação Atuarial – Data Base 31/12/2024:** foi apresentado, pelo Sr. Luiz Cláudio Kogut aos conselheiros, a avaliação atuarial entre as receitas e despesas, demonstrando o desempenho da gestão dos recursos do exercício passado e as projeções futuras compreendendo as avaliações para equilíbrio e a sustentabilidade do regime, os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. Este conselho de administração entende pertinente a manifestação do conselho fiscal e a ratificação, entendendo que entre as opções de equacionamento do déficit, a melhor opção a princípio entre as apresentadas pelo atuário é o parcelamento em 35 anos por não influenciar no índice de folha com pessoal do Município, também se manifestaram pela regularização imediata por parte do município considerando ainda que o déficit atuarial foi constatado e apresentado desde a avaliação do ano de 2022, e não foi equacionado até o momento. Este conselho também manifesta sua preocupação pela falta de providências pelo ente e pede urgência na regularização. A conselheira Bianca sugeriu que também se avalie a possibilidade do equacionamento de forma proporcional, com um aumento menor da contribuição patronal em relação ao sugerido pelo atuário e parcelamento do restante do déficit. **2) 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 Janeiro/2025. 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 Janeiro foi 1,45%, frente a uma meta atuarial de 0,60% perfazendo-se assim um total de 240,58% 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. Após deliberação, por unanimidade os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos relatórios e da execução da política de investimentos no período. **3) Relatório de Receitas do Mês de Janeiro/2025:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de janeiro 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. **4) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Janeiro/2025:** Foi

apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de janeiro e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **5) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Janeiro/2025:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de janeiro dos fundos Previdenciário e Financeiro e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **6) Balancete do mês de Janeiro/2025:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Janeiro/2025, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.812.756.587,33**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **7) Plano de Ação 2025:** Foi apresentado o Plano de Ação 2025 contendo as metas a serem atingidas no exercício para todas as áreas de atuação da Autarquia. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação do mesmo. **8) Plano de Ação de Capacitação 2025:** Foi apresentado o Plano de Ação de Capacitação 2025 com objetivo de promover o aprimoramento contínuo dos servidores da Autarquia. O Plano de Ação de Capacitação 2025 juntamente com o Plano de Ação 2025 ficarão disponíveis no site da PREV SÃO JOSÉ. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação do mesmo. **9) Relatório Ouvidoria 4º trimestre 2024:** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2024 com informações a respeito das manifestações e resultados da sua atuação e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação do mesmo. Na oportunidade o conselheiro Gilmar sugeriu que as pesquisas sejam encaminhadas a todos os segurados que tenham solicitado aposentadoria ou pensão através de formulários digitais visando o aumento da participação na pesquisa. O presidente franqueou a palavra e o Sr. Ivan Ferreira de Melo convidou os conselheiros para participarem de Audiência Pública para exposição da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2024 que acontecerá no dia 25 de fevereiro de 2025 a partir das 18h no auditório da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Rua Veríssimo Marques, 699. O presidente franqueou a palavra novamente e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez 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

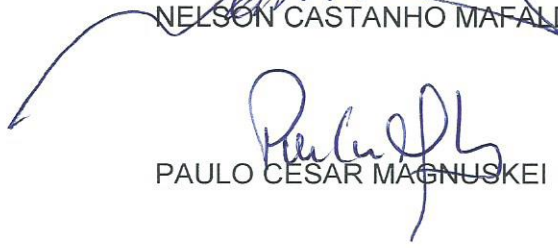

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES


JOÃO CARLOS FROELICH


MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO


NELSON CASTANHO MAFALDA


PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA


PAULO CÉSAR MAGNUSKEI


ROGERIA COSTA DE SOUZA


SORAIA AL FARAH


CLAUDIO SOCCOLOSKI

Ofício nº 002/2025-CONAD

Em, 21 de Fevereiro de 2025.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 231ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 21 de Fevereiro de 2025, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,


PAULO CÉSAR MAGNUSKEI
Presidente do CONAD

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidenteda PREV SÃO JOSÉ