

Ata da ducentésima trigésima terceira reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e nove do mês de abril 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 FUECKNER 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, o Sr. Ivo Cetnarski, Diretor de Benefícios, a Sra. Gisele Berton Rodrigues, Diretora Administrativa, o Diretor Geral da Secretaria de Finanças Claudio Roberto Weirich Gomes dos Santos e o representante da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe, Sr. André Sablewski Grau. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Estudo de Viabilização e Modernização Atuarial e Financeira do Regime Próprio de Previdência;** **2) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras;** **3) Relatório de Receitas do Mês de Março/2025;** **4) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Março/2025;** **5) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Março/2025;** **6) Balancete do mês de Março/2025;** **7) Relatório Ouvidoria 1º Trimestre 2025.** Pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Estudo de Viabilização e Modernização Atuarial e Financeira do Regime Próprio de Previdência:** foi apresentado, pelo Sr. André Sablewski Grau, atuário da Fipe, uma nova proposta de equacionamento do déficit atuarial, após a apresentação e esclarecimento de dúvidas dos conselheiros foram indicados os conselheiros Bianca, Nelson, Gilmar e Zoraide para compor o grupo de estudos, sugerido pelo Conselho Fiscal, para análise da proposta apresentada pela Fipe. Foi solicitado o agendamento de reunião extraordinária desse conselho que poderá ser em conjunto com o Conselho Fiscal para que o atuário responsável pela Avaliação Atuarial apresente estudo em relação à avaliação e proposta de equacionamento apresentada pela Fipe, bem como que o atuário, considerando a Portaria MPS 3811 de 13 de dezembro de 2024 faça a adequação da Avaliação Atuarial 2024/2025 apresentada na reunião de fevereiro. **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 Março/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 Março foi 1,08%, frente a uma meta atuarial de 0,95% perfazendo-se assim um total de 90,76% da meta atuarial atingida. Todos os investimentos encontram-se devidamente enquadrados, de acordo com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional e Política de Investimentos. 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 Março/2025:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Março 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 Março/2025:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Março 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 Março/2025:** Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Março 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 Março/2025:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os

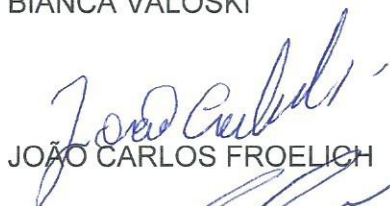
Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Março/2025, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.839.470.753,99**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **7) Relatório Ouvidoria 1º Trimestre 2025:** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2025 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 a aprovação do mesmo. O presidente franqueou a palavra e o Sr. Nelson propôs que a PREV publique e apresente ao Conselho uma nota a respeito das notícias de descontos indevidos do Regime Geral da Previdência e as medidas que a PREV adota para mitigar a ocorrência destas praticas em nosso regime, o que foi aprovado por todos os conselheiros. O presidente franqueou a novamente palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às doze horas e cinquenta e dois 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



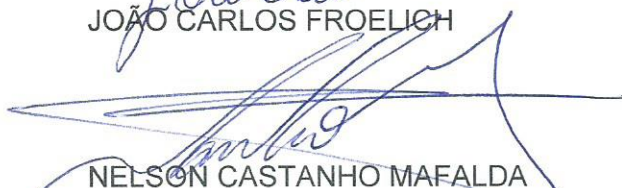
GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES



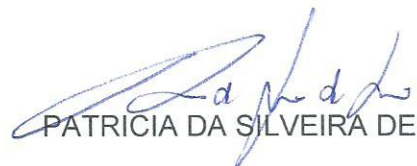
JOÃO CARLOS FROELICH



MARIA MARLENE FUCKNER CASTILHO



NELSON CASTANHO MAFALDA



PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA



PAULO CÉSAR MAGNUSKEI



ROGERIA COSTA DE SOUZA



SORAIMA AL FARAH



ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº 004/2025-CONAD

Em, 29 de Abril de 2025.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 233ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 29 de Abril 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