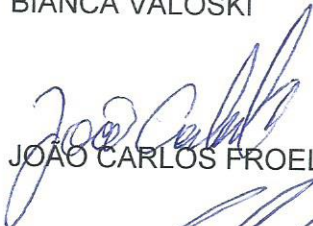


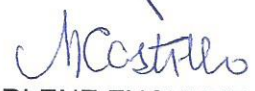
Ata da **ducentésima trigésima nona reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia trinta e um do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após abertos 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, e o Sr. Luiz Carlos Bonato. 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/2025; 3) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Setembro/2025; 4) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Setembro/2025; 5) Balancete do mês de Setembro/2025; 6) Relatório Ouvidoria 3º Trimestre 2025; 7) Pauta Pendente: Obrigatoriedade da certificação para todos os conselheiros.** 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 Setembro/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 no mês de Setembro foi 1,01%, frente a uma meta atuarial de 0,93% perfazendo-se assim um total de 126,58% da meta atuarial atingida. 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 passivo ocorreu tendo em vista que houve resgate de cotas por outros cotistas desse fundo. Após deliberação, 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/2025:** 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 2025:** 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/2025:** 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/2025:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Setembro/2025, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 1.964.320.499,48**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **6) Relatório Ouvidoria 3º Trimestre 2025:** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 3º 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. **7) Pauta Pendente: Obrigatoriedade da certificação para todos os conselheiros:** A diretoria da PREV SÃO JOSÉ solicitou alteração do prazo para apresentação da minuta de projeto de lei. Após deliberação os conselheiros

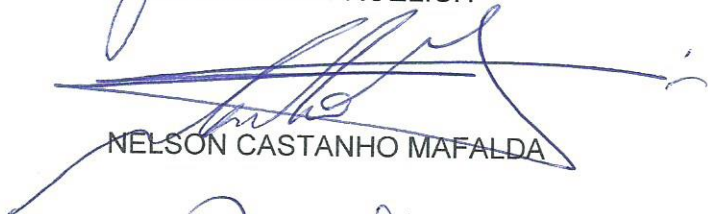
manifestaram-se favoráveis a aprovação da solicitação. O presidente franqueou a palavra e o conselheiro Nelson sugeriu que a PREV SÃO JOSÉ analise a possibilidade de firmar uma parceria nos moldes do convênio firmado pelo IPMC e TCEPR, para acompanhamento dos descontos de consignados efetuados em folha de pagamento de aposentados e pensionistas. O presidente franqueou novamente a palavra como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às nove horas e quarenta e sete 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


PATRÍCIA DA SILVEIRA DE LIMA


PAULO CÉSAR MAGNUSKEI


ROGERIA COSTA DE SOUZA


SORAIA AL FARAH


ZORAIDE ELISABETH SIMM LEPINSKI GOSEK

Ofício nº 010/2025-CONAD

Em, 31 de Outubro de 2025.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 239ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 31 de Outubro de 2025, 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