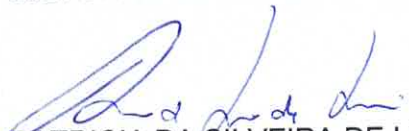


Ata da ducentésima quadragésima primeira reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Após abertos os trabalhos, verificou-se a presença dos Conselheiros: GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES, JOÃO CARLOS FROELICH, MILTON CÉSAR TOMBA DA ROCHA, MILTON TALAMINI CARDOSO, PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA, RONALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA BORTOLETTO, SANDRO MARCOS PAULIK, SAMIA LEIZA ALVES DORNELLES, SORAIA AL FARAH e VERA LUCIA MOREIRA SCHIOCHET. Presentes como convidados o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ, o Sr. Luiz Carlos Bonato, o Sr. Ivo Cetnarski, a Sra. Gisele Berton Rodrigues e o Sr. Giuliano Rodrigo Boscardin. Após verificação de presença e existência de "quorum" foi aprovada a ordem do dia: **1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho; 2) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras; 3) Relatório de Receitas do Mês de Novembro/2025; 4) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Novembro/2025; 5) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Novembro/2025; 6) Balancete do mês de Novembro/2025; 7) Calendário de Reuniões para 2026.** A primeira reunião com a nova formação do Conselho formalizada pelo Decreto nº 6.933, de 4 de dezembro de 2025, foi presidida inicialmente pelo Sr João Carlos Froelich, integrante mais idoso, a quem coube conduzir o processo de escolha do Presidente e Vice presidente conforme estabelecido no Art. 60 da Lei Complementar 15 de 2005. **1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho:** Inicialmente o Sr. João Carlos Froelich, conduziu o processo de escolha do Presidente e Vice-Presidente do Conselho. Observado o rito normativo foi dada oportunidade para que os conselheiros interessados formalizassem sua candidatura. O Sr. Milton Talamini Cardoso apresentou sua candidatura para presidente do conselho e o Sr. Gilmar de Oliveira Marques para vice-presidente, na sequência o Sr. Milton César Tomba da Rocha e o Sr. Sandro Marcos Paulik formaram a segunda chapa de candidatos a presidente e vice-presidente do conselho. Realizada a votação e apuração dos votos, a chapa formada pelo Sr Milton e pelo Sr. Gilmar foi eleita com 6 votos contra 4 votos para chapa Sr. Milton e Sr. Sandro. Após a eleição o presidente recém eleito deu continuidade a ordem do dia. **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 Novembro/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 Novembro foi 1,23%, frente a uma meta atuarial de 0,56%, perfazendo-se assim um total de 119% da meta atuarial atingida neste mês. 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. **3) Relatório de Receitas do Mês de Novembro/2025:** Foi apresentado o relatório de Receitas referente ao mês de Novembro contendo informações sobre as entradas de valores contemplando os Fundos Financeiro e Previdenciário e aportes referentes ao déficit atuarial de acordo com a Lei Municipal 4.836 de 23 de setembro de 2025 e após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação por unanimidade. **4) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Novembro/2025:** Foi apresentado o relatório das entradas e saídas referente à Taxa de Administração do mês de Novembro 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**

Novembro/2025: Foi apresentado, em planilha anexa, o relatório dos fundos Previdenciário e Financeiro e planilha contemplando a despesa da folha de benefícios de Novembro 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 Novembro/2025:** foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Novembro/2025, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$ 2.020.809.763,91**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **7) Apresentação do calendário de reuniões para 2026:** foi apresentado o calendário de reuniões para 2026 e solicitado pelo Sr. Ronaldo que as reuniões dos meses de março, abril, e junho fossem alteradas para os dias 30/03, 29/04 e 29/06. Após análise e deliberação os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis. Ficou ainda estabelecido pelos presentes uma tolerância de 15 minutos para o início das reuniões e foi reforçado que demais alterações no calendário de reuniões devem ser solicitadas com antecedência para deliberação de ambos os conselhos. O presidente franqueou a palavra como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e onze 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.

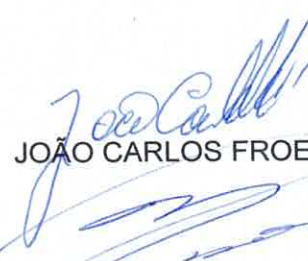

GILMAR DE OLIVEIRA MARQUES


MILTON CÉSAR TOMBA DA ROCHA


PATRICIA DA SILVEIRA DE LIMA


SANDRO MARCOS PAULIK


SORAIA AL FARAH


JOÃO CARLOS FROELICH


MILTON TALAMINI CARDOSO


RONALDO R. DE OLIVEIRA BORTOLETTO


SAMIA LEIZA ALVES DORNELLES


VERA LUCIA MOREIRA SCHIOCHET

Ofício nº 012/2025-CONAD

Em, 19 de Dezembro de 2025.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 241ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 19 de Dezembro de 2025, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



Milton Talamini Cardoso
Presidente do CONAD

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidente da PREV SÃO JOSÉ