

Ata da **ducentésima quadragésima terceira reunião ordinária dos membros do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada às nove horas do dia vinte sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, 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, SAMIA LEIZA ALVES DORNELLES, SANDRO MARCOS PAULIK, 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. Giuliano Rodrigo Boscardin, o Sr. Ivo Cetnarski, a Sra. Gisele Berton Rodrigues e conselheiro suplente Juliano de Andrade Rosa. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Avaliação Atuarial – Data Base 31/12/2025; 2) Relatórios de Rentabilidade das Instituições Financeiras; 3) Relatório de Receitas do Mês de Janeiro/2026; 4) Relatório da Taxa de Administração do Mês de Janeiro/2026; 5) Relatório dos Saldos e Folha de Pagamentos do Mês de Janeiro/2026; 6) Balancete do mês de Janeiro/2026; 7) Plano de Ação 2026; 8) Plano de Capacitação 2026; 9) Relatório de Ouvidoria 4º Trimestre de 2025. Pautas extras: 10) Informações em relação ao projeto de Lei de alteração do § 2º do Art. 60 da Lei Complementar nº 15/2005 e 11) Pedido de levantamento de impacto Atuarial em relação ao Projeto de Lei 471.** Em seguida, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Avaliação Atuarial – Data Base 31/12/2025:** 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. **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/2026. 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 Janeiro foi 1,40%, frente a uma meta atuarial de 0,79% perfazendo-se assim um total acumulado de 177,96% da meta atuarial atingida no ano. Os investimentos encontram-se devidamente enquadrados, de acordo com a Resolução nº 5.272 de 18/12/2025 do Conselho Monetário Nacional e Política de Investimentos, com exceção dos recursos alocados no segmento BDR (Investimento no Exterior) impedidos pela nova resolução CMN para RPPS nível II, o que causou o desenquadramento passivo deste recurso. Ainda de acordo com a nova resolução o prazo para adequação é de 2 anos, sendo neste período necessário a realização do investimento ou a obtenção do nível III ou superior ao programa de Certificação Institucional – PRÓ-GESTÃO. 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/2026:** 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 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 Janeiro/2026:** 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/2026:** 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/2026: foram apresentados pela Diretoria Executiva os Balancetes Financeiros (Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, Taxa de Administração e Consolidado) referentes ao mês de Janeiro/2026, sendo o saldo total do Balancete Consolidado de **R\$2.071.023.645,36**. Após análise e deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação dos mesmos. **7) Plano de Ação 2026:** Foi apresentado o Plano de Ação 2026 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 2026:** Foi apresentado o Plano de Ação de Capacitação 2026 com objetivo de promover o aprimoramento contínuo dos servidores da Autarquia. O Plano de Ação de Capacitação 2026 juntamente com o Plano de Ação 2026 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 2025:** Foi apresentado o relatório de Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2025 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. **10) Pauta Extra - Informações em relação ao projeto de Lei de alteração do § 2º do Art. 60 da Lei Complementar nº 15/2005:** O Diretor Presidente da PREV informou que recebeu o parecer da PGM em relação ao Projeto de Lei que altera § 2º do Art. 60 da Lei Complementar nº 15/2005 com alguns apontamentos e sugestões de alteração, o parecer será encaminhado para análise da Diretoria Jurídica da PREV e caso não haja a necessidade de alteração substancial da minuta serão efetuados as tratativas necessárias para prosseguimento do mesmo junto a Administração Direta do Município, no que os conselheiros concordaram. **11) Pauta Extra - Pedido de levantamento de impacto Atuarial em relação ao Projeto de Lei 471/2026:** o conselheiro Sandro solicitou que este conselho se manifeste em relação ao Projeto de Lei 471/2026 apresentado pela Administração Municipal ao Poder Legislativo do Município considerando que o mesmo tem potencial de impacto para previdência dos servidores do município, e sugeriu que o atuário contratado da Autarquia elabore um levantamento e apresente relatório. Após deliberação os conselheiros manifestaram-se favoráveis ao pedido do conselheiro encaminhando à Diretoria Executiva da PREV para providências. O presidente franqueou a palavra e a Diretoria da PREV informou que devido à publicação do Decreto Municipal nº 7.030 de 09 de fevereiro de 2026 foi alterada a data da reunião do mês de outubro. As alterações foram aprovadas pelo CONFIS e o novo calendário já está disponível no site da PREV e será encaminhado aos conselheiros. O presidente franqueou novamente a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta e nove 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


JOÃO CARLOS FROELICH


MILTON TALAMINI CARDOSO


RONALDO R. DE OLIVEIRA BORTOLETTO


SANDRO MARCOS PAULIK


SORAIA AL FARAH


SAMIA LEIZA ALVES DORNELLES


VERA LUCIA MOREIRA SCHIOCHET

Ofício nº002/2026-CONAD

Em, 27 de Fevereiro de 2026.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, cópia da **Ata da 243ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PREV SÃO JOSÉ**, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2026, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



Milton Talamini Cardoso
Presidente do CONAD

Sr. IVAN FERREIRA DE MELO
Diretor Presidenteda PREV SÃO JOSÉ