

Ata da oitava reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal do PREV-SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e oito do mês de agosto do ano de dois mil e treze, na sala de reuniões do PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva constante do Ofício Circular nº. 18/2013-PREV-SÃO JOSÉ. Abertos os trabalhos, verificou-se a presença do Sr. CLAUDEMIR GIBRIM, Presidente do Conselho, ILMAR FERREIRA DE MELO, VALDEMIRO MAGNUSKEI, ROBSON BUENO DOS SANTOS, VLADECIR MARCELO DEMENECH e ENILSON LUIZ WILLE. Presentes também, como convidados, o Sr. Osmário José Cordeiro, Diretor Presidente, o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Administrativo e Financeiro do Prev São José. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Rentabilidade das Instituições financeiras; b) Balancete do mês de julho/2013; c) Consolidação geral das despesas; d) Orçamento para o Exercício de 2014.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Rentabilidade das Instituições financeiras:** foi apresentado aos conselheiros, relatório de rentabilidade dos investimentos. No mês de julho/13, a rentabilidade da carteira foi de 0,98%; conforme o relatório foi apresentado um desenquadramento em relação à política de investimentos do artigo 7º, inciso IV previsto na Resolução 3.922/2010, tendo prazo para regularização de 180 dias conforme disposto na referida resolução; **2) Balancete do mês de julho/13:** após apresentado os Balancetes pela Diretoria Executiva com as operações contábeis do mês, os conselheiros manifestam-se favoráveis a sua aprovação; **3) Consolidação geral das despesas:** foi apresentado, em planilha anexa, um demonstrativo geral das despesas; **d) Orçamento para o Exercício de 2014:** A elaboração do orçamento teve base na projeção de receitas para o ano de 2014 com a volatilidade embutida, os conselheiros manifestam-se favoráveis a sua aprovação. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra o Sr. Ivan diretor Administrativo Financeiro do Prev trouxe, a título de exemplo; a rentabilidade no período de janeiro a junho do IPMC, que está no valor de -3,99% com uma carteira de cerca de R\$ 832,76 milhões de reais, sendo que a rentabilidade do Prev São José no mesmo período ficou em -1,34% e a carteira é de R\$ 425,388 milhões de reais; na sequência como ninguém mais fez uso da palavra, encerrou a reunião às dez horas e quarenta e quatro minutos, da qual eu, Bianca R.E. Butzke, secretária executiva “ad hoc”, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

CLAUDEMIR GIBRIM

ROBSON BUENO DOS SANTOS

ILMAR FERREIRA DE MELO

VALDEMIRO MAGNUSKEI

VLADECIR MARCELO DEMENECH

ENILSON LUIZ WILLE