

Ata da centésima quinquagésima sétima reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e oito de janeiro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva constante do Ofício Circular nº. 01/2019-PREV-SÃO JOSÉ. Após abertos os trabalhos, verificou-se a presença dos Conselheiros: CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS, CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS, ENESTOR DE SOUZA, EVELYNE ARTMANN, MAIKO RODRIGO BASSA e PAULO TOZO, presente também como convidados o Diretor Administrativo e Financeiro, Ivan Ferreira de Melo. A presidente abriu a reunião. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Rentabilidade das Instituições Financeiras; b) Balancete bimestral dos meses de Novembro e Dezembro/2018; c) Balancete mensal de Dezembro/2018 d) Consolidação geral das despesas; e) Solicitação de Pauta Extra sobre a Renúncia do Conselheiro João Carlos Froelich.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras:** foi apresentado, pela Diretoria Executiva aos conselheiros, o relatório de rentabilidade dos investimentos, informando que a rentabilidade total da carteira no mês de Dezembro foi de 0,82%, com 133,05% de meta atuarial, rentabilidade acumulada do ano de 7,60% com 76,62% da meta atuarial, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros. **2) Balancete mensal de Dezembro/2018 e bimestral dos meses de Novembro e Dezembro/2018:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva, sendo o saldo total de R\$ 1.040.015.129,07 e os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação. **3) Consolidação geral das despesas:** foi apresentado, em planilha anexa, demonstrativo geral das despesas, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Em seguida, a Presidente Carla Patricia Batista Dos Santos franqueou a palavra e parabenizou a equipe PREV-SÃO JOSÉ e os membros do Conselho Fiscal e Administrativo pelo excelente trabalho e resultados atingidos no último ano e como ninguém mais fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas, da qual eu, Renato Henrique Rankel, secretário executivo “ad hoc”, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.


CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS


ENESTOR DE SOUZA


MAIKO RODRIGO BASSA


PAULO TOZO


EVELYNE ARTMANN


CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS