

Ata da centésima quinquagésima oitava reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e cinco de fevereiro 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. 02/2019-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 convidado o Diretor Administrativo e Financeiro, Ivan Ferreira de Melo. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Rentabilidade das Instituições Financeiras; b) Balancete mensal de Janeiro/2019 c) Consolidação geral das despesas.** 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 Janeiro foi de 1,64%, com 196,79% de meta atuarial, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros. **2) Balancete mensal de Janeiro/2019:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva, sendo o saldo total de **R\$ 1.058.075.663,93** 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. O conselheiro Cleberson pediu a palavra e quis deixar registrado o atraso da conselheira Evelyne Artmann. Por unanimidade os conselheiros votaram que não seria considerada a participação da conselheira Evelyne Artmann devido ao atraso na reunião e a partir desta data nas próximas reuniões haverá uma tolerância de atraso de até 10 minutos. Em seguida, a Presidente franqueou a palavra e como ninguém mais fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas, da qual eu, Danielli Alves, secretária executiva “ad hoc”, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.


CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS


CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS


ENESTOR DE SOUZA


MAIKO RODRIGO BASSA


PAULO TOZO

Ofício nº. 02/2019-CONFIS

Em 25 de fevereiro de 2019.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da *Ata da 158ª Reunião Ordinária* do Conselho Fiscal da PREV-SÃO JOSÉ, realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,


CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS
Presidente do CONFIS

Sr. **FABRÍCIO TAMBOLO**
Diretor Presidente da PREV-SÃO JOSÉ

Ofício nº. 02/2019-CONAD

Em 27 de fevereiro de 2019.

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da *Ata da 159ª Reunião Ordinária* do Conselho de Administração da PREV-SÃO JOSÉ, realizada no dia 27 de fevereiro de 2019, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,



MILTON TALAMINI CARDOSO
Presidente do CONAD

Sr. *Fabício Tambolo*
Diretor Presidente da PREV-SÃO JOSÉ