

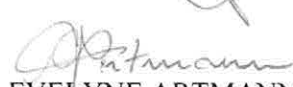
Ata da centésima quinquagésima nona reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e seis de março do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva constante do Ofício Circular nº. 03/2019-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, o contador Luiz Carlos Bonato, o atuário Sr. Luiz Claudio Kogut, o auditor Sr. João Carlos de Souza e o Diretor Presidente da Prev São José Sr. Milton Talamini Cardoso e o Sr. Fabrício Tambolo. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Rentabilidade das Instituições Financeiras; b) Balancete mensal de Fevereiro/2019 c) Balancete Bimestral Janeiro e Fevereiro/2019 d) Consolidação geral das despesas, e) Prestação de Contas de 2018, f) Avaliação Atuarial /2019 – Data Base 31/12/2018, g) Auditoria Externa/2018, h) Novo Diretor Presidente da Prev São José.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Novo Diretor Presidente da Prev São José:** O Sr. Milton pediu a palavra para se apresentar ao conselho, sendo o novo Diretor Presidente da Prev São José, colocou-se a disposição dos conselheiros para o que precisarem. O Sr. Fabrício Tambolo também pediu a palavra para agradecer aos conselheiros, pela parceria e apoio que teve todo o tempo que esteve a frente da Prev São José como Diretor Presidente, desejando sucesso ao novo Diretor Presidente e aos conselheiros. **2) 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 Fevereiro foi de 0,41%, com 45,75% de meta atuarial, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros. **3) Balancete mensal de Fevereiro/2019:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva, sendo o saldo total de **R\$ 1.057.395.850,11** e os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação. **4) Balancete Bimestral Janeiro e Fevereiro/2019:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva e os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **5) Consolidação geral das despesas:** foi apresentado, em planilha anexa, demonstrativo geral das despesas, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros. **6) Prestação de Contas de 2018:** O Sr. Luiz Carlos Bonato, contador da Prev São José, destacou todas as informações que são repassadas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e também ao Ministério de Previdência Social, explanou sobre a prestação de contas de 2018, foi apresentado os principais fatos contábeis e financeiros ocorridos no exercício, e os conselheiros manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **7) Avaliação Atuarial /2019 – Data Base 31/12/2018:** Foi apresentada a avaliação atuarial entre as receitas e despesas confirmando o equilíbrio atuarial do regime e o desempenho da gestão dos recursos do exercício passado, e as projeções futuras. Sr. Luiz Cláudio Kogut apresentou o relatório de Avaliação Atuarial Anual, destacou que São José dos Pinhais é um dos raros municípios com Regime Previdenciário Equilibrado e viável a longo prazo,

explanou sobre a dinâmica financeira e populacional da segregação de massas que está ocorrendo como esperado, explanou ainda sobre a Portaria MF 464/2018, esclareceu dúvidas dos conselheiros. E os conselheiros manifestaram-se favoráveis a aprovação do relatório de Avaliação Atuarial Anual. 8) **Auditoria Externa/2018:** O Sr. João Carlos de Souza, auditor independente, esclarece a função e a importância da Auditoria Externa, apresentando os relatórios da auditoria das demonstrações contábeis realizada nas três entidades da Prev São José (taxa administração, fundo financeiro e fundo previdenciário) referente ao exercício de 2018 com pareceres favoráveis. Os conselheiros se manifestaram favoráveis a sua aprovação. Em seguida, a Presidente franqueou a palavra e como ninguém mais fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta minutos, da qual eu, Danielli Alves, secretária executiva “ad hoc”, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.


CARLA PATRÍCIA BATISTA DOS SANTOS


CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS


ENESTOR DE SOUZA


EVELYNE ARTMANN


MAIKO RODRIGO BASSA


PAULO TOZO