

Ata da centésima sexagésima segunda reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e sete de junho 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. 06/2019-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, presentes também como convidados o Diretor Administrativo e Financeiro Ivan Ferreira de Melo, o Diretor de Benefícios Ivo Cetnarski, e os representantes do Banco Bradesco. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Apresentação do Banco Bradesco; b) Rentabilidade das Instituições Financeiras; c) Balancete do mês de Maio/2019, d) Consolidação geral das despesas; e) Apresentação Proposta de Lei.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Apresentação do Banco Bradesco:** Os representantes do Banco Bradesco fizeram uma apresentação institucional e alternativas de Investimentos em Renda Fixa e em Renda Variável. **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 Maio foi de 1,33% com 207,06% de meta atuarial, rentabilidade acumulada do ano 4,88%, com 103,71% da meta atuarial, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros. **3) Balancete do mês de Maio/2019:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva, sendo o saldo total de **R\$ 1.100.240.865,90** e os conselheiros manifestaram-se favoráveis à sua aprovação. **4) Consolidação geral das despesas:** foi apresentado, em planilha anexa, demonstrativo geral das despesas, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros. **6) Apresentação Proposta de Lei:** foi apresentado para os conselheiros proposta de alteração da Lei Complementar 15/2005 que será posta em apreciação ao conselho de Administração na próxima reunião, a proposta regulamenta a substituição de conselheiros e suplentes desligados definitivamente durante o mandato. Em seguida, a Presidente franqueou a palavra e como ninguém mais fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta 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