

Ata da centésima sexagésima quarta reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e nove de agosto 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. 08/2019-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 e a Diretora Presidente Danielli de Cassia Oliveira Lima Alves. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Apresentação – XP Investimentos b) Rentabilidade das Instituições Financeiras; c) Balancete do mês de Julho/2019, d) Consolidação geral das despesas; e) Alteração Da Data Da Reunião De Outubro/2019.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Apresentação – XP Investimentos:** o representante da XP Investimentos Lauter Ayres Ferreira fez uma apresentação sobre a empresa e investimentos disponíveis no mercado. **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 Julho foi de 0,90% com 124,26% de meta atuarial, rentabilidade acumulada do ano de 7,49%, com 126,12% da meta atuarial, manifestando-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. **3) Balancete do mês de Julho/2019:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva, sendo o saldo total de R\$ 1.126.436.191,18 e os conselheiros manifestaram-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. **4) Consolidação geral das despesas:** foi apresentado, em planilha anexa, demonstrativo geral das despesas, e os conselheiros manifestaram-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. **5) Alteração da Data da Reunião de Outubro/2019:** devido ao feriado no dia 28/10/2019, a reunião de Outubro foi transferida para o dia 24/10/2019. Em seguida, a Presidente franqueou a palavra e como ninguém mais fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas e vinte minutos, da qual eu, Renato Henrique Rankel, secretário executivo “ad hoc”, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros.


CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS


CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS


ENESTOR DE SOUZA


EVELYNE ARTMANN


MAIKO RODRIGO BASSA


PAULO TOZO

Ofício nº. 08/2019-CONFIS

Em 29 de agosto de 2019.

Senhora Diretora Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da *Ata da 164ª Reunião Ordinária* do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada no dia 29 de agosto de 2019, contendo as deliberações sobre os assuntos constantes da Pauta.

Atenciosamente,


CARLA PATRÍCIA BATISTA DOS SANTOS
Presidente do CONFIS

Sra. *Danielli de Cassia Oliveira Lima Alves*
Diretora Presidente da PREV SÃO JOSÉ