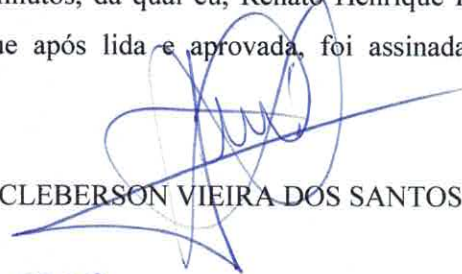
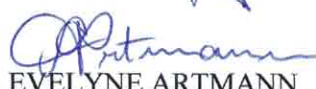


Ata da centésima sexagésima quinta reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e seis de setembro do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva constante do Ofício Circular nº. 09/2019-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 do mês de Agosto e Bimestral/2019, c) Consolidação geral das despesas; d) Aprovação pelo Conad – Proposta de Alteração da Lei Complementar 15/2005.** 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 Agosto foi de 0,13% com 21,39% de meta atuarial, rentabilidade acumulada do ano de 7,63%, com 115,71% da meta atuarial, manifestando-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. **2) Balancete do mês de Agosto/2019:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva, sendo o saldo total de **R\$ 1.130.734.084,36** e os conselheiros manifestaram-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. **3) Balancete Bimestral de Julho/Agosto 2019:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva 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, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros. **5) Aprovação pelo Conad – Proposta de Alteração da Lei Complementar 15/2005.** Informa-se que foi aprovada pelo CONAD, por unanimidade, sugestão de Projeto de Lei que propõe nova redação em parágrafos do Art. 65, regulamentando a indicação de novo suplente no caso de desligamento definitivo de conselheiro. Em seguida, a Presidente franqueou a palavra e como ninguém mais fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às nove horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu, Renato Henrique Rankel, secretário executivo “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


EVELYNE ARTMANN


MAIKO RODRIGO BASSA


PAULO TOZO

Ofício nº. 09/2019-CONFIS

Em 26 de setembro de 2019.

Senhora Diretora Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da *Ata da 165ª Reunião Ordinária* do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada no dia 26 de setembro 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