

Ata da centésima sexagésima sétima reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e oito de novembro 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. 11/2019-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 Sr. 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) Rentabilidade das Instituições Financeiras; b) Balancete Bimestral e de Outubro/2019, c) Consolidação geral das despesas. d) Política de Investimentos. e) Calendário de Reuniões para 2020.** 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 Outubro/2019 foi de 1,61% com 253,37% de meta atuarial, rentabilidade acumulada do ano de 10,94%, com 141,19% da meta atuarial, manifestando-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. **2) Balancete de Outubro/2019:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva, sendo o saldo total de **R\$ 1.167.444.500,33** e os conselheiros manifestaram-se favoráveis por unanimidade à sua aprovação. **3) Balancete Bimestral de Setembro/Outubro/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) Política de Investimentos para 2020:** foi apresentada a Política de Investimentos para o exercício de 2020, já aprovada pelo Comitê de Investimentos, e elaborada com base na Resolução CMN nº 3922/2010 e suas alterações, referentes a segmentos e limites estabelecidos de investimentos. Os Conselheiros manifestaram-se favoráveis à aprovação da Política de Investimentos para 2020. **6) Calendário de Reuniões 2020:** foi elaborada uma proposta de calendário para as reuniões 2020, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Em seguida, a Presidente franqueou a palavra e como ninguém mais fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às onze horas, da qual eu Renato Henrique Rankel Renato Henrique Rankel, secretário executivo “ad hoc”, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.





CARLA PATRÍCIA BATISTA DOS SANTOS



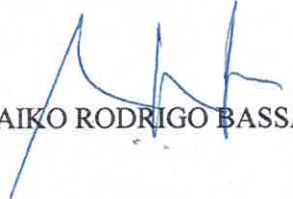
CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS



ENESTOR DE SOUZA



EVELYNE ARTMANN



MAIKO RODRIGO BASSA



PAULO TOZO

Ofício nº. 11/2019-CONFIS

Em 28 de novembro de 2019.

Senhora Diretora Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da *Ata da 167ª Reunião Ordinária* do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada no dia 28 de novembro 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