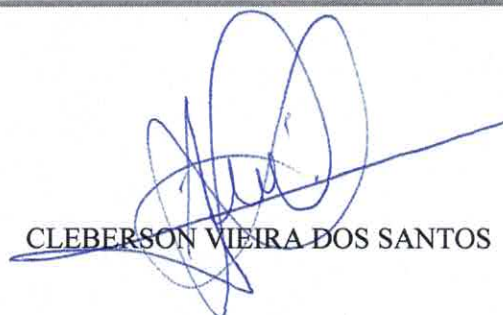


Ata da centésima sexagésima oitava reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva constante do Ofício Circular nº. 12/2019-PREV-SÃO 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 Sr. Ivan Ferreira de Melo. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Eleição do Presidente e Vice-Presidente deste Conselho; b) Rentabilidade das Instituições Financeiras; c) Balancete do mês de novembro/2019; d) Consolidação geral das despesas.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho:** foram compostas as chapas 1 e 2. A chapa 1 foi formada pela Conselheira Carla Patricia Batista dos Santos como Presidente e o Conselheiro Cleberson Vieira dos Santos como Vice-Presidente. A chapa 2 foi composta pela Conselheira Evelyne Artmann como Presidente e Paulo Tozo como Vice-Presidente. A eleição foi realizada conforme o Regimento Interno da Prev São José. Houve empate de 3 votos para cada chapa, sendo que a Conselheira Carla usou do voto de minerva como atual Presidente em favor da chapa 1. A chapa 1 foi declarada vencedora, ficando portanto como Presidente do Conselho Fiscal no exercício 12/2019 a 11/2021 a Sra. Carla Patricia Batista dos Santos e como Vice-Presidente o Sr. Cleberson Vieira dos Santos. **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 Novembro foi de menos 0,33% com menos 33,62% de meta atuarial, rentabilidade acumulada do ano de 10,58% com 120,19% da meta atuarial, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros. **3) Balancete mensal de Novembro/2019:** foi apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva, sendo o saldo total de **R\$ 1.166.258.386,51** 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. Em seguida, a Presidente franqueou a palavra e como ninguém mais fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez 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 PATRICIA BATISTA DOS SANTOS


CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS


ENESTOR DE SOUZA


EVELYNE ARTMANN


MAIKO RODRIGÓ BASSA


PAULO TOZO

Ofício nº. 12/2019-CONFIS

Em 19 de dezembro de 2019.

Senhora Diretora Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da *Ata da 168ª Reunião Ordinária* do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada no dia 19 de dezembro 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