

Ata da centésima septuagésima nona reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e seis de novembro do ano de dois mil e vinte, atendendo convocação da Diretoria Executiva. Em virtude da Pandemia de Coronavírus e observando orientações do Decreto nº 3.726/2020, a presente reunião foi realizada por via eletrônica, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Após abertos os trabalhos, verificou-se a presença dos Conselheiros: CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS (presidente), 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 Sra. Danielli de Cassia Oliveira Lima Alves. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete do mês de Outubro/2020; 3) Balancete Bimestral dos Meses de Setembro/Outubro; 4) Consolidação geral das despesas; 5) Política de Investimentos e 6) Calendário de Reuniões 2021.** 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/2020 foi de 0,02%, com 1,34% de meta atuarial, sendo que no acumulado do ano foi registrado retorno de 2,33% com 32,46% de meta atuarial, os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **2) Balancete de Outubro/2020:** foi apresentado pela Diretoria Executiva o Balancete referente ao mês de Outubro/2020, sendo o saldo total de **R\$ 1.241.539.994,99** e os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis à sua aprovação. **3) Balancete Bimestral dos Meses de Setembro/Outubro:** foi apresentado pela Diretoria Executiva os Balancetes bimestrais referentes aos meses de Setembro e Outubro/2020, e os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis à sua aprovação; **4) Consolidação geral das despesas:** foi apresentado, em planilha anexa, demonstrativo geral das despesas, e os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis a sua aprovação; **5) Política de Investimentos:** foi apresentada a Política de Investimentos para o exercício de 2021, já aprovada pelo Comitê de Investimentos, elaborada com base na Resolução CMN nº 3922/2010 e suas alterações, contendo os segmentos e limites estabelecidos para alocação dos recursos da PREV SÃO JOSÉ. Os Conselheiros manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à aprovação da Política de Investimentos para o ano de 2021; **6) Calendário de Reuniões 2021:** foi elaborada uma proposta de calendário para as reuniões 2021, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Em seguida, a Presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e quarenta e sete minutos, da qual eu _____, secretária executiva "ad hoc", lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

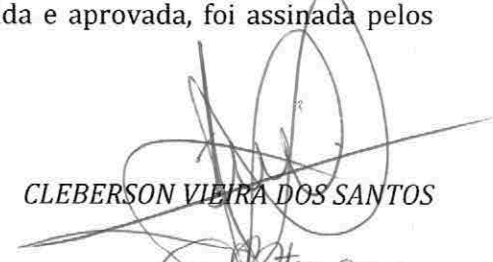


CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS - Presidente



ENESTOR DE SOUZA

MAIKO RODRIGO BASSA



CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS

EVELYNE ARTMANN



PAULO TOZO

Ofício nº. 09/2020-CONFIS

Em 26 de novembro de 2020.

Senhora Diretora Presidente,

Encaminhamos em anexo, cópia da *Ata da 179ª Reunião Ordinária* do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada no dia 26 de novembro de 2020, 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