

Ata da centésima octagésima reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal da PREV SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia dezessete de dezembro 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; presente também como convidado o Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Ivan Ferreira de Melo e como ouvinte o Sr. David Márcio de Oliveira Lima Suplente deste Conselho. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Rentabilidade das Instituições Financeiras; 2) Balancete do mês de Novembro/2020; 3) Consolidação geral das despesas; 4) Correção na Política de Investimentos.** 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 Novembro/2020 foi de 2,00%, com 1,35% de meta atuarial, sendo que no acumulado do ano foi registrado retorno de 4,37% com 50,79% de meta atuarial, os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis a sua aprovação. **2) Balancete de Novembro/2020:** foi apresentado pela Diretoria Executiva o Balancete referente ao mês de Novembro/2020, sendo o saldo total de **R\$ 1.267.227.927,66** e os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis à sua aprovação. **3) Consolidação geral das despesas:** foi apresentado, em planilha anexa, demonstrativo geral das despesas, e os conselheiros, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis a sua aprovação; **4) Correção na Política de Investimentos:** foi solicitada correção na Política de Investimentos para o exercício de 2021, já aprovada pelo Comitê de Investimentos, elaborada com base na Resolução CMN nº 3922/2010, especificamente no segmento de Renda Fixa – 7º VII b – FI Renda Fixa “Crédito Privado”, visto que a resolução e alterações permite o limite de até 5%. Os Conselheiros manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à aprovação da Política de Investimentos para o ano de 2021; Em seguida, a Presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, a reunião foi encerrada às dez horas e quinze 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