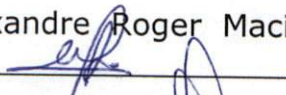


**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DO IPREVITA**

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e nove, às dez horas e trinta minutos, na sala da Diretoria Executiva do IPREVITA, situada na Rua Padre Otávio Moreira, nº 188, Centro, Itapemirim, ES, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Fiscal, sob a Presidência de MELQUISÍDEC DA SILVA SANTOS. Havendo número legal de Conselheiros foi, pelo Presidente, declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos Conselheiros titulares ALDA MARIA DE SOUZA, WALDEMIR PEREIRA GAMA e JOSÉ ALBERTO BAHIENSE MARTINS. O Senhor Presidente iniciou a reunião dando boas vindas aos membros presentes nomeando o Diretor Administrativo Financeiro, Senhor Alexandre Roger Maciel Ribeiro, para secretariá-lo. Em seguida o Presidente foi interpelado pela Senhora ALDA MARIA DE SOUZA acerca do teor da Ata da Reunião do dia 08/01/2019, esclarecendo que não foi comunicada formalmente em tempo hábil e que, por ser uma Reunião Extraordinária não constava no Calendário Anual de Reuniões, solicitando melhorias na comunicação. Em resposta, o Presidente admitiu a necessidade de retificação da Ata da Reunião do dia 08/01/2019 que não foi Ordinária, mas sim, Extraordinária fazendo questão de registrar o equívoco neste momento, solicitando da Conselheira atualização dos dados cadastrais para posteriores convocações. Dando continuidade aos trabalhos, deixou à disposição dos conselheiros os seguintes documentos e relatórios: Balanço Patrimonial, Balancetes de Receitas e Despesas – incluindo as despesas com pagamento de diárias, Extratos Bancários, Conciliações Bancárias de Contas Correntes e de Investimentos, Relatórios da Assessoria e Consultoria Financeira de Investimentos. Foram explanados assuntos relativos aos Investimentos que fecharam o 5º BIMESTRE/2018 em R\$ 143.538.538,76 (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e reais e setenta e seis centavos). Após análise pelos conselheiros presentes, que fizeram as devidas averiguações e questionamentos, as dúvidas foram todas esclarecidas pelo Senhor Presidente. O mesmo indagou o posicionamento de cada um sobre os documentos apresentados e analisados, e todos se manifestaram pela regularidade e aprovação. Assim, o Senhor Melquisedec da Silva Santos – Presidente, declarou aprovados, por unanimidade, os balancetes/relatórios referentes ao 5º Bimestres/2018. Não havendo nada mais a tratar e nenhuma consideração por parte dos Conselheiros, o Senhor Presidente fazendo uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião às 11 (onze) horas e 15 (quinze) minutos. Eu,

Alexandre Roger Maciel Ribeiro, secretariei os trabalhos e subscrevo

_____, seguido dos demais presentes.

Melquisedec da Silva Santos - Presidente


Alda Maria De Souza

Waldemir Pereira Gama


José Alberto Bahiense Martins