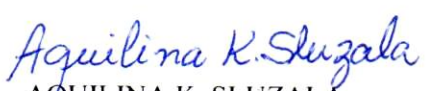


Ata da décima segunda reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal do PREV-SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, na sala de reuniões do PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva constante do Ofício Circular nº. 28/2013-PREV-SÃO JOSÉ. Abertos os trabalhos, verificou-se a presença dos conselheiros: BRUNO MEZAROA VOSGERAU; ENILSON LUIZ WILLE, ANTONIO LUIZ LOPES, PAULO TOZO, AQUILINA K. SLUZALA e OKIRO MARCILIO DE OLIVEIRA FILHO. Presentes também, como convidados, o Sr. Osmário José Cordeiro, Diretor Presidente, o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Administrativo e Financeiro do Prev São José e o Sr. Ivo Cetnarski, Diretor de Benefícios. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho; 2) Rentabilidade das Instituições Financeiras; 3) Balancete do mês de novembro/2013; 4) Consolidação geral das despesas; 5) Política de Investimentos.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho:** Conforme Art.60 da Lei 15/2005 faz-se necessário a Eleição de um Presidente e um Vice Presidente do Conselho, e de acordo com o Estatuto o conselheiro mais velho conduz a reunião, neste caso a Sr^a Aquilina presidiu a reunião e iniciou-se a eleição. Como houve a apresentação de uma chapa única, e diante da unanimidade dos presentes, a presidente optou por declarar a chapa vencedora, ficaram portanto como Presidente do Conselho Fiscal o Sr. Enilson Luiz Wille e como Vice-Presidente o Sr. Okiro Marcilio de Oliveira Filho, **2) Rentabilidade das Instituições financeiras:** foi apresentado aos conselheiros, relatório de rentabilidade dos investimentos. No mês de novembro/13, a rentabilidade da carteira foi de -0,72%. O Conselheiro Sr. Enilson, apresentou uma proposta de que a cada três meses a Diretoria Executiva traga em percentuais um comparativo dos rendimentos das Instituições Financeiras; a saber Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; e que, mediante uma análise das informações os recursos novos sejam aplicados na Instituição que apresentar o melhor rendimento no trimestre, a qual os conselheiros aceitaram em unanimidade; **3) Balancete do mês de novembro /13:** após apresentado os Balancetes pela Diretoria Executiva com as operações contábeis do mês, os conselheiros manifestam-se favoráveis a sua aprovação; **4) Consolidação geral das despesas:** foi apresentado, em planilha anexa, um demonstrativo geral das despesas; **5) Política de Investimento:** Parecer prévio pela aprovação da Política de Investimentos para o Exercício de 2014. Em seguida, a Senhora Presidente franqueou a palavra e como ninguém mais fez uso da mesma, encerrou a reunião às onze horas e vinte e oito minutos, da qual eu, Bianca R.E. Butzke, secretária executiva “ad hoc”, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.


BRUNO MEZAROA VOSGERAU
ENILSON LUIZ WILLE
ANTONIO LUIZ LOPES
PAULO TOZO
AQUILINA K. SLUZALA
OKIRO MARCILIO DE
OLIVEIRA FILHO