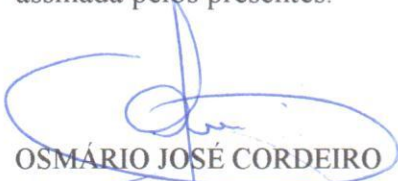
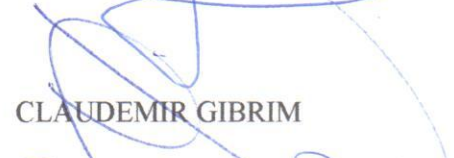


Ata da primeira reunião extraordinária dos membros do Conselho Fiscal do PREV-SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e três do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, na sala de reuniões do PREV-SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva constante do Ofício Circular nº. 06/2009-PREV-SÃO JOSÉ. Presidiu a reunião, o Sr. Presidente do Conselho, OSMÁRIO JOSÉ CORDEIRO e, após abertos os trabalhos, o Presidente verificou a presença dos Conselheiros: REGINA MEYER BONK, ZINA DO CARMO ZEN DAL NEGRO, CLAUDEMIR GIBRIM, e ILMAR FERREIRA DE MELO, e a ausência da Conselheira LIDFRANCE TOMÉ ALVES. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Auditoria Externa; b) Aprovação das Contas – Exercício 2008.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Auditoria Externa:** *diante da apreciação do Parecer da Auditoria independente enviado anteriormente aos conselheiros, o Conselho se manifesta ciente do parecer.* **2) Aprovação das Contas – Exercício 2008:** *após estudo do Caderno de Prestação de Contas contendo Relatório de Atividades, Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais, elaborado de acordo com a Lei Complementar nº. 101/2000, Lei nº. 4.320/64 e a Portaria nº. 916/2003 e alterações do MPS, o parecer prévio do Conselho é pela aprovação da prestação de contas do exercício de 2008.* Em seguida, o Sr. Presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma encerrou a reunião as dez horas, da qual eu, Alethéa Vicente Bovo Sementkovski, secretária executiva “ad hoc”, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.



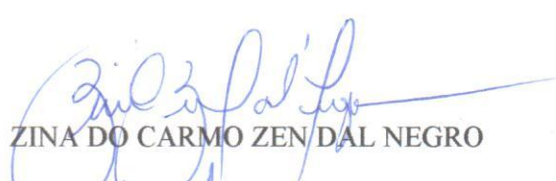
OSMÁRIO JOSÉ CORDEIRO



CLAUDEMIR GIBRIM



REGINA MEYER BONK



ZINA DO CARMO ZEN DAL NEGRO



ILMAR FERREIRA DE MELO

LIDFRANCE TOMÉ ALVES