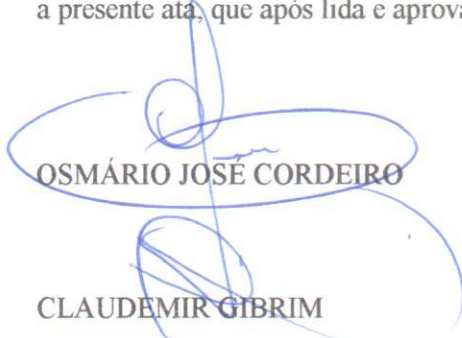


Ata da primeira reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal do PREV-SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e sete do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, na sala de reuniões do PREV-SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva constante do Ofício Circular nº. 01/2009-PREV-SÃO 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, LIDFRANCE TOMÉ ALVES, e ILMAR FERREIRA DE MELO. Presentes também, como convidados, o Diretor Presidente do Prev-São José, Sr. Milton Talamini Cardoso e o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Administrativo e Financeiro. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Balancete do mês de Dezembro/2008; b) Balancete Bimestral Novembro e Dezembro/2008; c) Rentabilidade das Instituições Financeiras; d) Agenda de reuniões para o exercício de 2009; e) Indicação de mais um membro para Comissão de Alteração da Lei n.º 15/2005 do Prev.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Balancete do mês de Dezembro/2008:** após apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva com as operações contábeis do mês, os conselheiros manifestam-se favoráveis à sua aprovação. **2) Balancete Bimestral Novembro e Dezembro/2008:** tendo sido analisado o demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do bimestre, o parecer prévio do conselho é pela aprovação do mesmo. **3) Rentabilidade das Instituições Financeiras:** foi apresentado aos conselheiros, relatório de avaliação de investimentos. No mês de Dezembro/08, a melhor rentabilidade foi a da Caixa Econômica Federal com a taxa de 1,1244%, seguido pelo Banco do Brasil com a taxa de 1,1082%. Quanto à rentabilidade do último trimestre, a Caixa Econômica Federal ficou em primeiro com 3,2668% e em segundo o Banco do Brasil com 3,2517%. Já no rendimento dos últimos doze meses, o Banco do Brasil apresentou a taxa de 12,1863%, superando a Caixa Econômica Federal que obteve a taxa de 12,0548%. **4) Agenda de reuniões para o exercício 2009:** foi apresentado aos conselheiros, por sugestão da Diretoria Executiva, e o Conselho se manifesta favorável a agenda anual. O Conselho altera o horário da reunião do mês de fevereiro para as 15 horas. **5) Indicação de membro para Comissão de Alteração da Lei n.º 15/2005:** foi solicitado aos Conselheiros, pela Diretoria Executiva indicação de mais um conselheiro como membro da Comissão de Estudo para Alteração da Lei n.º 15/2005. O Conselho deliberou pela indicação do conselheiro Ilmar Ferreira de Melo, para composição da comissão de estudo para a alteração da lei n.º 15/2005 do Prev. E a Conselheira Zina do Carmo Zen Dal Negro se propõe a participar como ouvinte na Comissão. **6) Pauta extra:** Após manifestação dos conselheiros foi eleita como vice-presidente a Conselheira Regina Meyer Bonk. Em seguida, o Sr. Presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma encerrou a reunião as onze horas, da qual eu, Alethéa Vicente Bovo Alethéa Vicente Bovo Sementkovski, secretária executiva "ad hoc", lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.



OSMÁRIO JOSÉ CORDEIRO



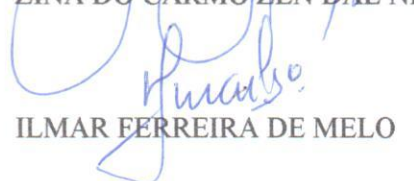
CLAUDEMIR GIBRIM



REGINA MEYER BONK



ZINA DO CARMO ZEN DAL NEGRO



ILMAR FERREIRA DE MELO



LIDFRANCE TOMÉ ALVES