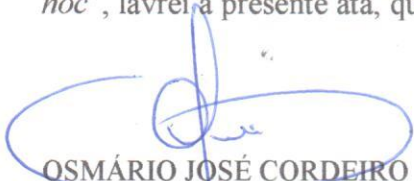


Ata da segunda reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal do PREV-SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia dezoito do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, na sala de reuniões do PREV-SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva constante do Ofício Circular nº. 03/2009-PREV-SÃO JOSÉ. 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. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Balancete do mês de Janeiro/2009; b) Rentabilidade das Instituições Financeiras; c) Demonstrativo de Repasse Mensal; d) Resumo - Avaliação Atuarial; e) Consolidação Geral das Despesas.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Balancete do mês de Janeiro/2009:** após apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva com as operações contábeis do mês, os conselheiros manifestam-se favoráveis a sua aprovação. **2) Rentabilidade das Instituições Financeiras:** foi apresentado aos conselheiros, relatório de avaliação de investimentos. No mês de Janeiro/09, a melhor rentabilidade foi a da Caixa Econômica Federal com a taxa de 1,0554%, seguido pelo Banco do Brasil com a taxa de 1,10425%. Quanto à rentabilidade dos últimos doze meses, o Banco do Brasil apresentou a taxa de 12,3014%, superando a Caixa Econômica Federal que obteve a taxa de 12,1722%. Por solicitação do Conselho, prestou esclarecimentos o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Ivan Ferreira de Melo. **3) Demonstrativo de Repasse Mensal:** foram apresentados para conhecimento e acompanhamento dos conselheiros, os repasses mensais previstos nos artigos 47, § 1º e § 2º, alínea "g", e artigo 48, inciso I, da Lei nº. 15/2005. **4) Resumo - Avaliação Atuarial Financeiras:** após apresentado, para avaliação, o resumo demonstrativo do atuaria, pela Diretoria Executiva, os conselheiros manifestam-se favoráveis a sua aprovação. **5) Consolidação Geral das Despesas:** foi apresentado a pedido dos conselheiros, em planilha anexa, um demonstrativo geral das despesas. 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 Sementkovski*, secretária executiva "ad hoc", lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.



OSMÁRIO JOSÉ CORDEIRO



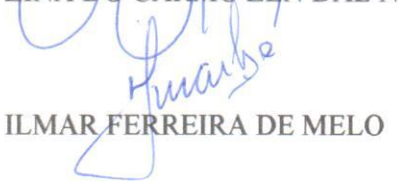
CLAUDEMIR GIBRIM



REGINA MEYER BONK



ZINA DO CARMO ZEN DAL NEGRO



ILMAR FERREIRA DE MELO



LIDFRANCE TOMÉ ALVES