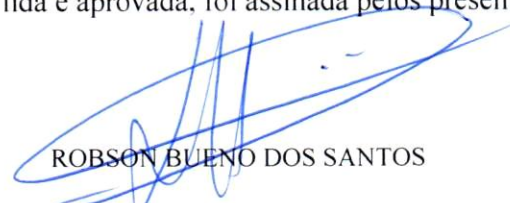
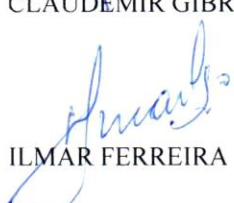


Ata da terceira reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal do PREV-SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e seis do mês de março do ano de dois mil e treze, na sala de reuniões do PREV SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva constante do Ofício Circular nº. 06/2013-PREV-SÃO JOSÉ. Abertos os trabalhos, verificou-se a presença do Sr. CLAUDEMIR GIBRIM, Presidente do Conselho, ENILSON LUIZ WILLE, ROBSON BUENO DOS SANTOS, ILMAR FERREIRA DE MELO e VALDEMIRO MAGNUSKEI. Ausente o Conselheiro Vladecir Marcelo Demenech. Presentes também, como convidados, o Sr. Osmário José Cordeiro, Diretor Presidente, o Sr. Ivan Ferreira de Melo, Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Ivo Cetnarski, Diretor de Benefícios, Sr. Luiz Carlos Bonato, Contador do Prev São José, Sr. Luiz Cláudio Kogut, Consultor representante da Empresa Actuarial e João Carlos Souza, Auditor Externo da Empresa J. C. Souza, RADURÊS. A presente reunião teve como aprovada a seguinte ordem do dia: **a) Prestação de Contas – Exercício 2012; b) Avaliação Atuarial/2013; c) Auditoria Externa/2012; d) Rentabilidade dos investimentos; e) Balancete do mês de fevereiro/2013; f) Balancete Bimestral janeiro e fevereiro/2013 e g) Consolidação geral das despesas.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Prestação de Contas – Exercício 2012:** 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. 4.320/1964 e a Portaria nº. 916/2003 e alterações do MPS, manifestam-se os conselheiros, por unanimidade, com fundamento nos documentos contábeis que instruem o processo, pela regularidade das contas. **2) Avaliação Atuarial/2013** - apresentação para aprovação da avaliação atuarial ano base 2013, data base 31/12/2012, o qual faz um comparativo entre as receitas e despesas confirmando o desempenho da gestão dos recursos do exercício passado, e as projeções futuras. Compreendendo as demonstrações das avaliações para equilíbrio e a sustentabilidade do regime, o qual o conselho manifestou-se favorável a aprovação. **3) Auditoria Externa/2012** – Apresentação do parecer das demonstrações contábeis dos auditores independentes do exercício de 2012, relacionando os três fundos: Previdenciário, Financeiro e Autarquia, que concluiu pela adequação sem ressalvas da prestação de contas. **4) Rentabilidade dos Investimentos:** foi apresentado aos conselheiros, relatório de rentabilidade dos investimentos. No mês de fevereiro/13, a rentabilidade total da carteira foi de 0,02%. **5) Balancete do mês de fevereiro/13:** após apresentado os Balancetes pela Diretoria Executiva com as operações contábeis do mês, os conselheiros manifestam-se favoráveis a sua aprovação. **6) Balancete Bimestral Janeiro e fevereiro/2013,** após apresentado os Balancetes pela Diretoria Executiva os conselheiros manifestam-se favoráveis a sua aprovação. **7) Consolidação Geral das Despesas:** foi apresentado, em planilha anexa, um demonstrativo geral das despesas. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma encerrou a reunião às onze horas e quarenta minutos, da qual eu, _____ Dayane C. Santos, secretária executiva “ad hoc”, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.


CLAUDEMIR GIBRIM
ROBSON BUENO DOS SANTOS
ILMAR FERREIRA DE MELO
VALDEMIRO MAGNUSKEI
VLADECIR MARCELO DEMENECH
(ausente)
ENILSON LUIZ WILLE