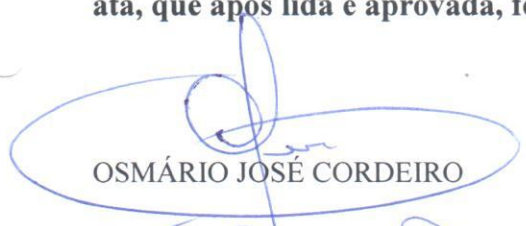
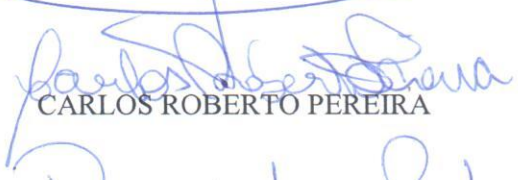


Ata da quinta reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal do PREV-SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e seis do mês de maio do ano de dois mil e nove, na sala de reuniões do PREV-SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva constante do Ofício Circular nº. 13/2009-PREV-SÃO JOSÉ. 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, CARLOS ROBERTO PEREIRA, 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 Abril/2009;** **b) Balancete Bimestral Março e Abril/2009;** **c) Rentabilidade das Instituições Financeiras;** **d) Demonstrativo de Repasse Mensal;** **e) Consolidação Geral das Despesas.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Balancete do mês de Abril/2009:** após apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva com as operações contábeis do mês, os conselheiros manifestam-se favoráveis à sua aprovação. **2) Balancete Bimestral Março e Abril/2009:** 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 Abril/09, a melhor rentabilidade foi a da Caixa Econômica Federal com a taxa de 0,8366%, seguido pelo Banco do Brasil com a taxa de 0,8258%. Quanto à rentabilidade do último semestre, a Caixa Econômica Federal ficou em primeiro com 5,9761% e em segundo o Banco do Brasil com 5,9012%. Já no rendimento dos últimos doze meses, a Caixa Econômica Federal apresentou a taxa de 12,4878%, superando o Banco do Brasil que obteve a taxa de 12,3980%. **4) 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. **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.



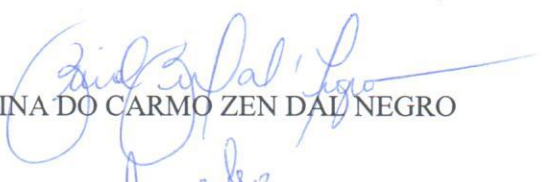
OSMÁRIO JOSÉ CORDEIRO



CARLOS ROBERTO PEREIRA



REGINA MEYER BONK



ZINA DO CARMO ZEN DAL NEGRO



ILMAR FERREIRA DE MELO



LIDFRANCE TOMÉ ALVES