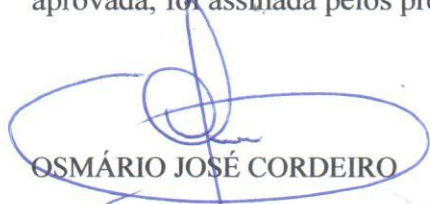


Ata da sexta reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal do PREV-SÃO JOSÉ, realizada às nove horas do dia vinte e cinco do mês de junho do ano de dois mil e nove, na sala de reuniões do PREV-SÃO JOSÉ, atendendo convocação da Diretoria Executiva constante do Ofício Circular nº. 15/2009-PREV-SÃO JOSÉ. 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. Presentes também, como convidados, o Diretor Presidente do Prev-São José, o 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 Maio/2009; b) Rentabilidade das Instituições Financeiras; c) Demonstrativo de Repasse Mensal; d) Consolidação Geral das Despesas.** Em seguida, pela ordem, os conselheiros deliberaram conforme segue: **1) Balancete do mês de Maio/2009:** após apresentado o Balancete pela Diretoria Executiva com as operações contábeis do mês, os conselheiros manifestam-se favoráveis à sua aprovação. **2) Rentabilidade das Instituições Financeiras** foi apresentado aos conselheiros, relatório de avaliação de investimentos. No mês de Maio/09, a melhor rentabilidade foi a da Caixa Econômica Federal com a taxa de 0,8197%, seguido pelo Banco do Brasil com a taxa de 0,7541%. Quanto à rentabilidade do último semestre, a Caixa Econômica Federal ficou em primeiro com 5,7866% e em segundo o Banco do Brasil com 5,6565%. Já no rendimento dos últimos doze meses, a Caixa Econômica Federal apresentou a taxa de 12,4381%, superando o Banco do Brasil que obteve a taxa de 12,2792%. Conforme o disposto no artigo 22, inciso III da resolução 3506/07 o conselho constata como satisfatória o resultado dos investimentos apresentados, tendo em vista estar sendo superado a meta atuária do período avaliado. **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) 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 dez horas e trinta minutos, 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