

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2.006.**

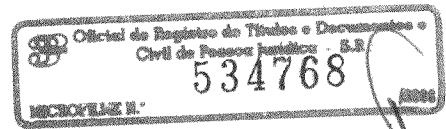
Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e seis, às nove horas, na Sala de Reuniões da PSS, à Rua Verbo Divino, nº 1.400, 3º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros Carlos Alberto Cardoso, João Carlos Leiva, Kei Ikeda, Nelson Kenso Takamine, Roberto Aranha Pereira Gomes, Valter Chanquini e Wagner Francisco Garcia, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva, com exceção do Sr. José Luiz Pereira da Costa Dias, Diretor-Gerente, bem como a presença dos Senhores Paulo Nobile Diniz e Peterson Gonçalves, Auditores-Fiscais da Previdência Social.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer à reunião os Senhores Conselheiros José Luiz Pereira da Costa Dias e Paulo Eduardo Regina Ferraz.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Kei Ikeda, convidou a mim, Conselheiro Valter Chanquini, para secretariar a reunião, convite a que acedi prontamente, e informou que a reunião, convocada em atendimento a solicitação do coordenador da fiscalização da Secretaria de Previdência Complementar, Senhor Paulo Nobile Diniz, tinha por objeto a discussão sobre a “Governança Corporativa e Controles Internos da Entidade”, nos termos previstos na Resolução CGPC nº 13/04.

A seguir, o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Paulo Nobile Diniz, que informou aos presentes decorrer, a realização desta reunião, de uma nova postura tomada pela SPC – Secretaria de Previdência Complementar, que, alterando o procedimento de fiscalização, imprimiu ao mesmo um caráter orientativo/preventivo, ao lado do corretivo. Além disso, merecem especial atenção a governança corporativa e os controles internos, previstos na Resolução CGPC nº 13. A fiscalização da SPC está sendo feita de duas formas: 1- fiscalização direta e 2- supervisão contínua das entidades, tendo por meta aquelas mais significativas em razão do patrimônio, número de participantes, tipo de patrocinadores, etc., representando, em certos casos, quase que um acompanhamento praticamente diário da entidade. Por outro lado, a SPC está sendo reestruturada, com a instalação de alguns escritórios regionais, como é o caso da chefia regional em São Paulo, visando a uma descentralização, especialmente na parte da fiscalização. Finalmente, informou que o objetivo da reunião era propiciar uma interação maior entre os agentes fiscalizadores e os membros dos órgãos estatutários da PSS, motivo pelo qual pediu e todos os senhores conselheiros presentes, cada um por sua vez, expuseram em detalhes as suas experiências profissionais e o relacionamento que mantêm com a PSS, na condição de conselheiros, tendo sido realçado por todos o alto nível de responsabilidade que têm nas deliberações e orientações levadas a efeito quando da realização das reuniões.

Ato contínuo, o Senhor Presidente perguntou ao Senhor Paulo Nobile se havia alguma recomendação a fazer, ao que ele respondeu ser prematuro tirar conclusões, tendo em vista estarem os trabalhos de fiscalização em andamento, mas teve, até agora, a impressão de que houve uma evolução bastante significativa, em termos de procedimentos, na área financeira, de controles internos, notando-se uma ruptura com práticas anteriores, optando-se por investimentos que, numa percepção geral, têm maior liquidez e rentabilidade. Adicionalmente e embora decorra de uma impressão inicial, recomendou que a transparência operacional deve ser melhorada, como



é o caso, por exemplo, dos lançamentos contábeis que agregam notas fiscais de prestação de serviços que deveriam estar mais detalhadas. Em termos de riscos, entendeu muito apropriada a contratação de consultores externos, cujas recomendações têm sido seguidas, dando ênfase à parte operacional, onde há um trabalho mais nobre a ser feito pelos órgãos internos, visando à prevenção de riscos estratégicos.

Finalmente, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a presente reunião, tendo sido lavrada esta ata, a qual, após lida, foi assinada, em lista própria a esta anexa, por todos os presentes.

Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria. São Paulo, 09 de junho de 2.006.

VALTER CHANQUINI
Secretário

KEIKEDA
Presidente



Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica

praça padre manuel da nóbrega, 20 - (011) 3242-3171 - são paulo - sp
CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001 / 2000 PELA DQS DA ALEMANHA

Prenotado sob nº 582975 em 15/08/2006 e arquivado, microfilmado e digitalizado sob nº 534768

EMOLUMENT	24,76
ESTADO.....	7,04
IPESP.....	5,21
R. CIVIL+TJ..	2,60
TOTAL	39,62

São Paulo, 18 de agosto de 2006.

BEL. JOSÉ MARIA SIVIERO - OF. REGISTRADOR
BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO / OF. SUBSTITUTO
Escreventes Autorizados
BEL. SONIA MARIA L. DA LAVRA VALDIR FORATO
LAERCIO DE FREITAS LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado à margem do registro nº 534767