

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -  
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2.009.**

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e nove, às oito horas e trinta minutos, na Sala de Reunião da PSS, à Rua Verbo Divino, nº 1.400, 1º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros Fernando Araújo Stinchi, Kei Ikeda, Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Paulo Eduardo Regina Ferraz, Roberto Aranha Pereira Gomes e Sérgio Reginaldo Ribeiro, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva, e do membro do Conselho Fiscal, Senhor Marcelo Weguelin Vieira.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer à reunião os Senhores Conselheiros Nelson Kenso Takamine, Ricardo Turra e Ronaldo Cantelmo Ibrahim

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Kei Ikeda, secretariado por mim, Conselheiro Paulo Eduardo Regina Ferraz, informou que a reunião tinha por objetivos: Análise e discussão para eventual aprovação do Balanço da PSS encerrado em 31 de dezembro de 2.008, bem como - Conhecimento dos pareceres dos Auditores Externos (PricewaterhouseCoopers) e Atuário (Towers), - Conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal e - Outros Assuntos.

A seguir, o Senhor Presidente, Conselheiro Kei Ikeda, passou a palavra ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo da PSS, que fez os necessários esclarecimentos à discussão e aprovação das contas que compõem o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.008 e sobre os demais documentos distribuídos para análise e considerações dos Senhores Conselheiros, tais como: - Balanço sintético e analítico encerrado em 31 de dezembro de 2.008; - Demonstração sintética e analítica dos resultados do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.008; - análise das contas que compõem esse Balanço; - parecer do Conselho Fiscal, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação dos atos e contas realizados até 31 de dezembro de 2.008; - o Certificado emitido pela Auditoria Externa e - o Certificado emitido pelo Atuário.

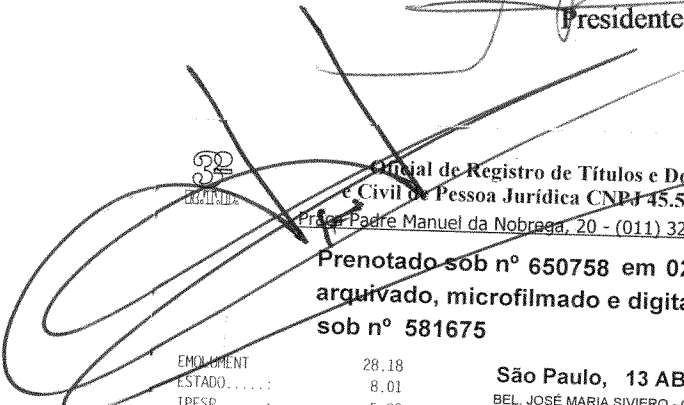
Ao final, feitos todos os esclarecimentos solicitados, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, o balanço e os demais documentos apresentados, os quais serão divulgados aos participantes e assistidos.

Ato contínuo, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi 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, 05 de março de 2.009.

  
PAULO EDUARDO REGINA FERRAZ  
Secretário

  
KEI IKEDA  
Presidente

  
Oficial de Registro de Títulos e Documentos  
e Civil de Pessoa Jurídica CNPJ 45.572.625/0001-66  
Praça Padre Manuel da Nobrega, 20 - (011) 3242-3171 - São Paulo - SP

Prenotado sob nº 650758 em 02/04/2009 e  
arquivado, microfilmado e digitalizado  
sob nº 581675

ENCARGAMENTOS	28,18
ESTADO	8,01
IPESP	5,93
R. CIVIL+T.J.	2,96
TOTAL	45,09

São Paulo, 13 ABR 2009.

BEL. JOSÉ MARIA SIVIERO - OF. REGISTRADOR  
BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO  
Escriventes Autorizados

BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA  
EDER GOMES DA COSTA  
LÁERCIO DE FREITAS  
LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado à margem do registro nº 581674