

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2.006.**

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às oito horas e trinta minutos, na Sala de Reunião 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 João Carlos Leiva, Kei Ikeda, Nelson Kenso Takamine, Paulo Eduardo Regina Ferraz, Valter Chanquini e Wagner Francisco Garcia, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva, com exceção do Diretor-Gerente.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer à reunião os Senhores Conselheiros Carlos Alberto Cardoso, José Luiz Pereira da Costa Dias e Roberto Aranha Pereira Gomes.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Kei Ikeda, Secretariado por mim, Conselheiro Paulo Eduardo Regina Ferraz, informou que a reunião tinha por objetivo a discussão e eventual ratificação do aporte, feito no exercício de 2005, de recursos do fundo especial PSS, do Plano C, para o Plano B, de acordo com previsão constante do regulamento do Plano C.

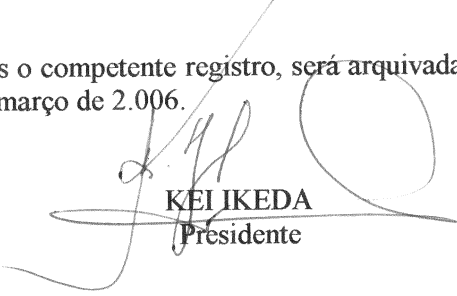
A seguir, o Senhor Presidente passou a palavra aos membros da Diretoria-Executiva, que discutiram sobre o tema e esclareceram todas as dúvidas suscitadas.

Após os debates, o Conselho Deliberativo ratificou, por unanimidade, a realização do aporte, feito no exercício de 2.005, de recursos do Fundo Especial PSS, no valor de R\$20.500.000,00(vinte milhões e quinhentos mil reais), para o Plano B, a título de redução das contribuições adicionais futuras da patrocinadora, conforme faculdade prevista no § 4º do artigo 18 do Regulamento do Plano C.

A seguir, 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, 08 de março de 2.006.


PAULO EDUARDO REGINA FERRAZ
Secretário


KEI IKEDA
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 573688 em 02/05/2006 e
registrado, microfilmado e digitalizado
sob nº 527378

São Paulo, 03 de maio de 2006.

EMOLUMENTOS: 24,76
ESTADO: 7,04
IPESP: 5,21
R. CIVIL: 2,60
TOTAL 39,62

Bel Régis dos Santos Silva - escrevente autorizada
Nilton Cesar de Jesus Souza - escrevente autorizada
Rogério Ferreira de Souza - escrevente autorizado

Averbado a margem do registro nº 522302