

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 nove horas, 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 objetivos: - a Discussão e eventual Aprovação do Balanço Anual encerrado em 31 de dezembro de 2.005; - Conhecimento dos pareceres dos Auditores Externos (KPMG) e Atuário (Towers); - Conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal.

A seguir, passou a palavra ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo, que fez os necessários esclarecimentos à discussão e aprovação das contas que compõem o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.005 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 2.005; - Demonstração sintética e analítica dos resultados do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.005; - análise das contas que compõem esse Balanço; - parecer do Conselho Fiscal, recomendando ao Conselho de Curadores a aprovação dos atos e contas realizados até 31 de dezembro de 2.005; - o Certificado emitido pela Auditoria Externa e - o Certificado emitido pelo Atuário.

Ao final, feitos todos os esclarecimentos solicitados, os Senhores Conselheiros aprovaram o balanço e os demais documentos apresentados, os quais serão divulgados aos participantes e assistidos através de correspondência remetida pelo correio.

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 573691 em 02/05/2006 e
registrado, microfilmado e digitalizado
sob nº 527379 .

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

São Paulo, 03 de maio de 2006.

Bel. Régis dos Santos Silva - escrevente autorizado
Wilton César de Jesus Souza - escrevente autorizado
Rogério Ferreira de Souza - escrevente autorizado