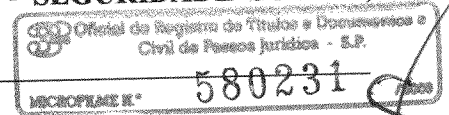


**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL,
REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2.009.**



Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, às nove horas, na sede da PSS - SEGURIDADE SOCIAL, à Rua Verbo Divino, nº 1.400, 1º andar, na Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se a Diretoria-Executiva da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros Luiz Augusto Bastos Dias da Silva e José Carlos Craveiro Cadima.

Por motivos justificados, deixou de comparecer o Conselheiro Sérgio Nery.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, secretariado pelo Conselheiro José Carlos Craveiro Cadima, informou que a reunião tinha por objetivo a discussão e aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.008 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.008.

A Diretoria-Executiva, após o exame dos documentos apresentados, deliberou o quanto segue:

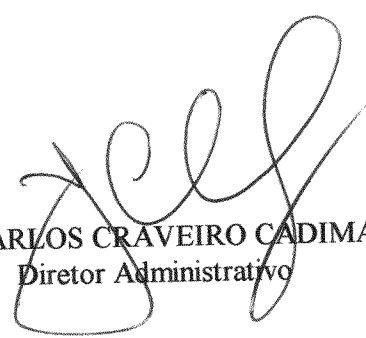
- a) aprovou o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.008 e o correspondente Demonstrativo das Receitas e Despesas do período pelo mesmo abrangido;
- b) remeterá cópia do Balanço e do Demonstrativo das Receitas e Despesas, já aprovados, aos Senhores Membros do Conselho Fiscal para exame e emissão do parecer de que trata o Art. 54 do Estatuto Social, devendo referida documentação ser amparada por certificados a serem emitidos pelo Atuário e Auditor Independente.

A seguir, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, que, após lida, foi assinada 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, 10 de fevereiro de 2.009.


LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA
Diretor-Gerente e Diretor Financeiro


JOSÉ CARLOS CRAVEIRO CADIMA
Diretor Administrativo



Oficial de Registro de Títulos e Documentos
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 648737 em 03/03/2009 e
arquivado, microfilmado e digitalizado
sob nº 580231

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

São Paulo, 05 MAR 2009.
BEL JOSÉ MARIA SIVIERO - OF. REGISTRADOR
BEL FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO
Escritores Autorizados
LAÉRCIO DE FREITAS
LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado à margem do registro nº 580230