

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -  
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2.008.**

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, às 9,00 horas, 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 José Luiz Pereira da Costa Dias, Paulo Eduardo Regina Ferraz, Ronaldo Cantelmo Ibrahim, Sérgio Reginaldo Ribeiro, Ricardo Turra, Ana Lúcia Andréa Pereira Gonzalez, Nelson Kenso Takamine e Roberto Aranha Pereira Gomes, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva.

Por motivos justificados, deixou de comparecer à reunião o Conselheiro Kei Ikeda.

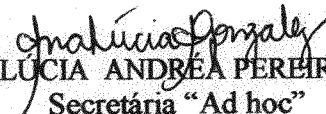
O Conselheiro José Luiz Pereira da Costa Dias informou que o Presidente do Conselho, Senhor Kei Ikeda, por estar impedido de comparecer, pediu-lhe que presidisse a presente reunião na condição de presidente "ad hoc". A seguir, dando início aos trabalhos, tendo em vista que o Secretário Senhor Paulo Eduardo Regina Ferraz ainda não estava presente, convidou a Conselheira Ana Lúcia Andréa Pereira Gonzalez para secretariar a reunião na condição de secretária "ad hoc", o que foi aceito de pronto. Continuando, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre o tema: - Informações Financeiras Quadrimestrais e - Outros Assuntos.

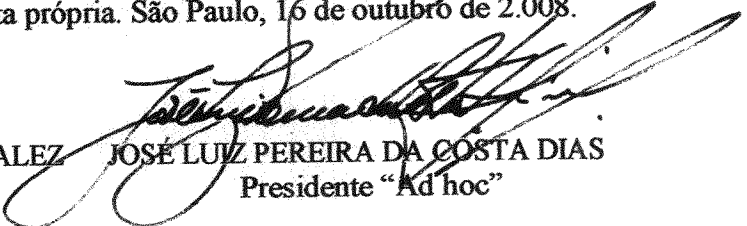
Dando seqüência aos trabalhos, o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo, o qual, auxiliado pelos demais membros da Diretoria-Executiva, descreveu em detalhes os diversos tópicos que compõem as informações quadrimestrais, remetidas anteriormente a todos os membros do Conselho, as quais, uma vez esclarecidas todas as dúvidas levantadas, foram, ao final, aprovadas pelos Senhores Conselheiros.

Finalmente, passando para Outros Assuntos, o Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva informou aos Conselheiros os impactos que a PSS tem sofrido com a crise financeira iniciada em setembro do corrente ano. Salientou que o Plano B encontra-se muito confortável em relação à crise se comparada a outros planos existentes no mercado e ao seu passivo atuarial.

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, 16 de outubro de 2.008.

  
ANA LÚCIA ANDRÉA PEREIRA GONZALEZ  
Secretária "Ad hoc"

  
JOSÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA DIAS  
Presidente "Ad hoc"

P



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 645838 em 08/01/2009 e  
arquivado, microfilmado e digitalizado  
sob nº 578654

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e  
Civil de Pessoa Jurídica  
Título não registrado  
São Paulo, 01 DEZ. 2008  
Prenotado sob n.º  
645838

EMOLUMENT	26,45	São Paulo, 23 JAN 2009
ESTADO	7,52	BEL. JOSÉ MARIA SILVEIRO - OF. DESIGNADO
IPESP	5,57	BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO
R. CIVIL+TJ	2,78	Escritores Autorizados
TOTAL	42,33	BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA LAERCIO DE FREITAS EDER GOMES DA COSTA LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado a margem do registro nº 577564