

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -  
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2.006.**

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e seis, às nove horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros Carlos Alberto Cardoso, João Carlos Leiva, José Luiz Pereira da Costa Dias, Kei Ikeda, Nelson Kenso Takamine, Paulo Eduardo Regina Ferraz e Valter Chanquini, anotando-se ainda a presença de membros da Diretoria-Executiva.

Por motivos justificados deixaram de comparecer os Conselheiros Roberto Aranha Pereira Gomes e Wagner Francisco Garcia

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 análise e discussão dos seguintes temas: - Política de Investimentos do Plano B para 2.007; - Política de Investimentos do Plano C para 2.007 e - Outros Assuntos.

Tomando a palavra, o Diretor Financeiro da PSS, Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, lembrou que os textos ora em análise, e que anteriormente foram remetidos aos Senhores Conselheiros, nada mais são que mera consolidação das alterações anteriormente aprovadas em reunião do Conselho Deliberativo.

Após as considerações pertinentes e feitos todos os esclarecimentos solicitados, foram aprovadas, por votação unânime, as redações consolidadas das Políticas de Investimentos dos Planos B e C para 2.007, conforme textos anexos a esta ata e que da mesma fazem parte integrante.

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, 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, 26 de dezembro de 2.006.

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO EDUARDO REGINA FERRAZ**

  
\_\_\_\_\_  
**KEI IKEDA**



Oficial de Registro de Títulos e Documentos  
e Civil de Pessoa Jurídica

Praça Padre Manuel da Nobrega, 20 - (011) 3242-3171 - São Paulo - SP

Prenotado sob nº 596065 em 23/02/2007 e  
arquivado, microfilmado e digitalizado  
sob nº 544397

EMOLUMENTOS: 50,05  
ESTADO: 14,23  
IPESP: 10,54  
R. CIVIL+T.J.: 5,26  
TOTAL 80,09

São Paulo, 06 MAR 2007.

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

BEL. RAIMUNDO PINHEIRO PAULO BEL. RÉGIS DOS SANTOS SILVA  
LAERCIO DE FREITAS VALDIR FORATO

Averbado à margem do registro nº 541890