

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -  
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2.008.**

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, 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 a Senhora Conselheira Ana Lúcia Andréa Pereira Gonzalez e os Senhores Conselheiros José Luiz Pereira da Costa Dias, Kei Ikeda, Nelson Kenso Takamine, Paulo Eduardo Regina Ferraz, Roberto Aranha Pereira Gomes, Ronaldo Cantelmo Ibrahim e Sérgio Reginaldo Ribeiro, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva e dos membros do Conselho Fiscal, Senhores Maurício Uyeda e Marcelo Weguelin Vieira.

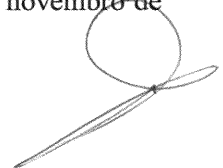
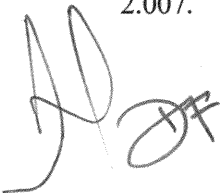
Por motivos justificados, deixou de comparecer à reunião o Senhor Conselheiro Ricardo Turra.

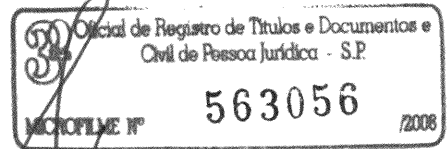
Iniciando os trabalhos, tendo em vista ser a primeira reunião do Conselho, após as nomeações para o mandato iniciado em 16 de novembro de 2.007, o Conselheiro José Luiz Pereira da Costa Dias sugeriu que a reunião fosse aberta pelo Conselheiro Roberto Aranha Pereira Gomes, na qualidade de Presidente "ad hoc", proposta essa que foi aprovada unanimemente por aclamação dos Conselheiros presentes. Aceita a indicação, o Senhor Presidente "ad hoc", Conselheiro Roberto Aranha Pereira Gomes, informou que a reunião tinha por objetivos: 1- Eleição do Presidente e do Secretário do Conselho Deliberativo e 2- Análise e discussão para eventual aprovação do Balanço da PSS encerrado em 31 de dezembro de 2.007, bem como - Conhecimento dos pareceres dos Auditores Externos (PricewaterhouseCoopers) e Atuário (Towers), - Conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal e - Outros Assuntos.

Passando ao primeiro tema, o Senhor Presidente "ad hoc", Conselheiro Roberto Aranha Pereira Gomes, procurou saber, dos presentes, se havia candidatos aos cargos de Presidente e Secretário, e, ante o silêncio, o Conselheiro José Luiz Pereira da Costa Dias sugeriu a recondução do Presidente e do Secretário do mandato anterior, Conselheiros Kei Ikeda e Paulo Eduardo Regina Ferraz, respectivamente, o que foi aprovado por todos e aceito de pronto pelos mesmos que, ato contínuo, assumiram essas funções.

A seguir, o Senhor Presidente, Conselheiro Kei Ikeda, secretariado por mim, Conselheiro Paulo Eduardo Regina Ferraz, fez referência ao segundo tema e passou a palavra ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo da PSS, que fez os necessários esclarecimentos à discussão e aprovação das contas que compõem o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.007 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 2.007; - Demonstração sintética e analítica dos resultados do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.007; - análise das contas que compõem esse Balanço; - parecer do Conselho Fiscal, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação dos atos e contas realizados até 31 de dezembro de 2.007; - o Certificado emitido pela Auditoria Externa e - o Certificado emitido pelo Atuário.

Ao final, feitos todos os esclarecimentos solicitados, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, o balanço e os demais documentos apresentados, os quais serão divulgados aos participantes e assistidos, bem como determinaram que cópias da presente ata sejam remetidas aos antigos Conselheiros, cujos mandatos encerraram-se em 15 de novembro de 2.007.

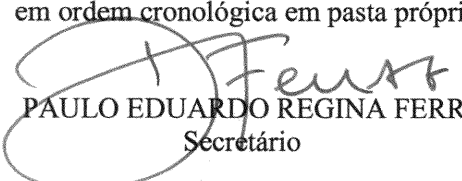




A seguir, o Senhor Presidente pediu que ficasse registrado em ata o excelente trabalho prestado pelos Conselhos da PSS no ano de 2.007, ao que o Conselheiro José Luiz Pereira da Costa Dias expressou seus agradecimentos pelo apoio dado nesse ano por todos os Senhores Conselheiros da PSS, ensejando os bons resultados verificados.

Ato contínuo, 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, 27 de fevereiro de 2.008.

  
PAULO EDUARDO REGINA FERRAZ  
Secretário

  
KEI IKEDA  
Presidente



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 623932 em 10/03/2008 e  
arquivado, microfilmado e digitalizado  
sob nº 563056**

São Paulo, 26 MAR 2008.

EMOLUMENTOS:	26,45	BEL. JOSÉ MARIA SIVIERO - OF. REGISTRADOR
ESTADO:	7,52	BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO
IPES:	5,57	
R. CIVIL+TJ.:	2,78	BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA
TOTAL	42,33	VALDIR FORATO
		BEL. RÉGIS DOS SANTOS SILVA
		LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

**Averbado a margem do registro nº 563055**