

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2.006.

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às nove horas, na sede da PSS - SEGURIDADE SOCIAL, à Rua Verbo Divino, nº 1.400, 3º andar, na Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Fiscal da Sociedade com a presença dos Conselheiros Ana Lúcia Andrea Pereira Gonzalez, Reginaldo Pereira de Souza Schwery e Dorival Ferreira Xavier, com a finalidade de examinar o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.005, no total de R\$1.474.685.710,69(hum bilhão, quatrocentos e setenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e setecentos e dez reais e sessenta e nove centavos) e a Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.005, no total de R\$345.040.661,07(trezentos e quarenta e cinco milhões, quarenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e sete centavos), conforme previsão constante do artigo 54 dos Estatutos Sociais.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer os Conselheiros Ademar Colombi e Luiz Carlos Fernandes.

Após o exame dos atos e contas da Diretoria-Executiva no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.005 e considerando ainda os pareceres do Auditor, KPMG Auditores Independentes, e do Atuário, Towers Perrin, os membros presentes do Conselho Fiscal, por unanimidade, recomendam ao Conselho Deliberativo a aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.005 e da Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.005.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, que, após lida, foi assinada por todos os Senhores Conselheiros 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, 03 de março de 2.006.

Ana Lúcia Andrea Pereira Gonzalez
 ANA LÚCIA ANDREA PEREIRA GONZALEZ

Reginaldo Pereira de Souza Schwery
 REGINALDO PEREIRA DE SOUZA SCHWERY

Dorival Ferreira Xavier
 DORIVAL FERREIRA XAVIER

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

praça padre manuel de nobrega, 20 - (011) 3242-3171 - são paulo - sp
 CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001/2000 PELA DQS DA ALEMANHA

Prenotado sob nº 573689 em 02/05/2006 e registrado, microfilmado e digitalizado sob nº 527380

São Paulo, 03 de maio de 2006.

| | |
|--------------|-------|
| EMOLUMENTOS: | 24,76 |
| ESTADO: | 7,04 |
| IPESP: | 5,21 |
| R. CIVIL-TJ: | 2,60 |
| TOTAL: | 39,62 |

Averbado a margem do registro nº 527379

Escritura Pública nº 527380
 Escrivente Autorizada