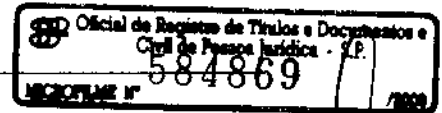


**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2.009.**



Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e nove, às dezesseis 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 o Conselho Fiscal da Entidade com a presença dos Conselheiros Edson Minto Dias, Mauricio Uyeda, Marcelo Weguelin Vieira e Valter Chanquini, com a finalidade de examinar o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.008, no total de R\$1.732.234.099,45 (hum bilhão, setecentos e trinta e dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil, noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) e a Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.008, no total de R\$295.790.806,31 (duzentos e noventa e cinco milhões, setecentos e noventa mil, oitocentos e seis reais e trinta e um centavos), conforme previsão constante do artigo 54 do Estatuto Social.

Por motivos justificados, deixou de comparecer o Conselheiro Dorival Ferreira Xavier.

Após o exame dos atos e contas da Diretoria-Executiva no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.008 e considerando ainda os pareceres do Auditor, PricewaterhouseCoopers 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 2.008 e da Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.008.

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 2.009.

(AUSENTE)  
DORIVAL FERREIRA XAVIER  
EDSON MINTO DIAS  
MAURICIO UYEDA  
MARCELO WEGUELIN VIEIRA  
VALTER CHANQUINI

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 654681 em 20/05/2009 e  
arquivado, microfilmado e digitalizado  
sob nº 584869

78-18 São Paulo, 08 JUN 2009  
8-01 BEL. JOSÉ MARIA AVIERO - OF. REGISTRADOR  
5-93 BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO  
2-96 Escriturantes Autorizados  
45-09 BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA LAÉRCIO DE FREITAS  
EDER GOMES DA COSTA LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado à margem do registro nº 581676