

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2.008.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, às catorze 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 Entidade com a presença dos Conselheiros Dorival Ferreira Xavier, Edson Minto Dias, Mauricio Uyeda, Marcelo Weguelin Vieira e Valter Chanquini, com a finalidade de examinar o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.007, no total de R\$1.897.784.273,50(hum bilhão, oitocentos e noventa e sete milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) e a Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.007, no total de R\$452.044.743,85(quatrocentos e cinquenta e dois milhões, quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme previsão constante do artigo 54 do Estatuto Social.

Após o exame dos atos e contas da Diretoria-Executiva no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.007 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 2.007 e da Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.007.

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, 22 de fevereiro de 2.008.



DORIVAL FERREIRA XAVIER



EDSON MINTO DIAS



MAURICIO UYEDA

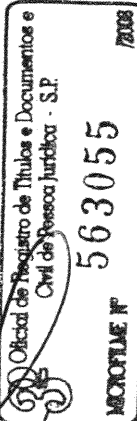


MARCELO WEGUELIN VIEIRA



VALTER CHANQUINI





3º R.T.D.
Pesquisa feita por:

3º R.T.D.
Certidão conferida por:

3º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
BEL. JOSÉ MARIA SIVIERO



PRAÇA PADRE MANUEL DA NÓBREGA, 20
- CEP 01015-010 - SÃO PAULO - SP -
FONE: 11.3242.3171 - FAX: 11.3107.8830

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, revendo os arquivos deste Registro Civil de Pessoa Jurídica, encontrei sob número(s) **563055 de 26.03.2008** o registro e/ou averbação(ões) do(s) documento(s) cujo teor compõe(em) esta Certidão, em copia(s) reprográfica(s), com 2 pag(s), que tem o mesmo valor dos respectivos originais para todos os fins de Direito, seja em Juízo ou fora dele, de acordo com os arts. 217 do Código Civil e 161 da Lei 6.015/73.-

São Paulo, 26.03.2008

Escrevente autorizado
SELOS E TAXAS RECOLHIDOS POR VERBA

emol. R\$7.48 - estado R\$2.13 - ipesp R\$1.58 - r.civil R\$0.39 - trib.just. R\$0.39 - total R\$11.97

Luciano Augusto da Silva
Escrevente Autorizado