

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2010.**

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e dez, às nove horas, na Sala de Reunião da PSS, à Rua Verbo Divino, nº 1.400, 1º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros Fernando Araújo Stinchi, Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Reginaldo Pereira de Souza Schwery, Roberto Aranha Pereira Gomes, Ronaldo Cantelmo Ibrahim e Sérgio Reginaldo Ribeiro, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva, e do membro do Conselho Fiscal, Senhor Valter Chanquini.

Por motivos justificados, deixou de comparecer à reunião os Conselheiros Daurio Speranzini Junior, Nelson Kenso Takamine e Ricardo Turra.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Araújo Stinchi informou que devido à renúncia do Sr. Paulo Eduardo Regina Ferraz como membro do Conselho Deliberativo, o cargo de Secretário está vago, sendo necessária a eleição do novo Secretário do Conselho Deliberativo. Por aclamação foi eleito o Conselheiro Reginaldo Pereira de Souza Schwery, para o cargo de Secretário, o qual ocupará até o final do presente mandato.



Ato contínuo, o Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Araújo Stinchi, secretariado por mim, Conselheiro Reginaldo Pereira de Souza Schwery, informou que, a reunião tinha por objetivos: Análise e discussão para eventual aprovação do Balanço da PSS encerrado em 31 de dezembro de 2.009, bem como - Conhecimento dos pareceres dos Auditores Externos (PricewaterhouseCoopers) e Atuário (Towers), - Conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal, , - Deliberar sobre a mudança da sede da PSS – Seguridade Social e – Outros Assuntos.

A seguir, o Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Araújo Stinchi, 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 2.009 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 2.009; - Demonstração sintética e analítica dos resultados do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.009; - 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 2.009; - o Certificado emitido pela Auditoria Externa e - o Certificado emitido pelo Atuário.

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.

Dando seqüência aos trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Araújo Stinchi, passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor-Gerente

10 LUCIANA SAUATI LUCIANA DIAMATO
10saletuadato
022 0251110

da PSS, que informou sobre a mudança de sede da PSS e fez todos os esclarecimentos solicitados. A seguir, os Senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade a mudança da sede da PSS para a Rua Dr. Rafael de Barros, 209, 11º andar, conjunto 112, São Paulo.

Finalmente, passando para Outros Assuntos, todos os presentes tomaram conhecimento do Memorando emitido pelo escritório Demarest & Almeida referente à operação de venda dos prédios CAP e Ferraz de Camargo em 2006.

A seguir, 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, 17 de março de 2010.

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA SCHWERY
Secretário

FERNANDO ARAÚJO STINCHI
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 680244 em 24/05/2010 e
arquivado, microfilmado e digitalizado
sob nº 603538

São Paulo, 08 JUN 2010.
BEL. JOSÉ MARIN SILVEIRA - OF. REGISTRADOR
BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO
Escreventes Autorizados
R. CIVIL+TJ.: 3,40 BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA LAÉRCIO DE FREITAS
TOTAL 51,79 EDER GOMES DA COSTA LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado à margem do registro nº 599946

1) LUCIANA SALATI VICIANA DIAMATO
10 Salati Viciana Diamato