

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL,
REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2.012.**

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, na sede da PSS - SEGURIDADE SOCIAL, à Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar – conjunto 112, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se a Diretoria-Executiva da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Diretores Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, José Carlos Craveiro Cadima e Sérgio Nery.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Diretor-Gerente e Financeiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, secretariado pelo Diretor Administrativo José Carlos Craveiro Cadima, informou que a reunião tinha por objetivo a discussão e aprovação do custeio dos Planos para o exercício de 2012 e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.011 conforme consta da Resolução CNPC 08/11.

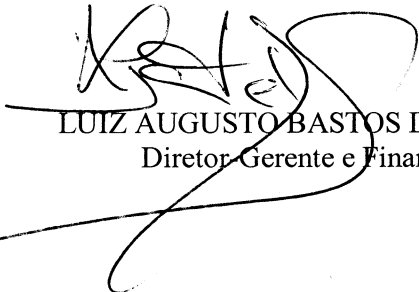
A Diretoria-Executiva, após o exame dos documentos apresentados, deliberou o quanto segue:


- a) aprovou o custeio dos Planos para o exercício de 2.012 resultante das avaliações dos cálculos atuariais de 31 de dezembro de 2.011, elaborados pela Mercer Human Resource Consulting Ltda.;
- b) aprovou as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2.011;
- c) remeterá cópia das Demonstrações Contábeis, já aprovadas, aos Senhores Membros do Conselho Fiscal para exame e emissão do parecer de que trata o Art. 54 do Estatuto Social, devendo referida documentação ser amparada por certificados emitidos pelo Atuário e Auditor Independente.

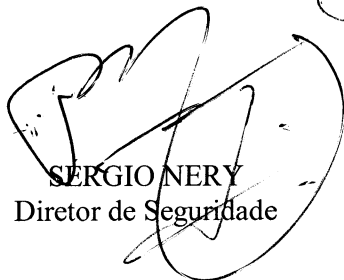
A seguir, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, que, após lida, foi assinada por todos os presentes.

Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2.012.


LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA
Diretor-Gerente e Financeiro


JOSÉ CARLOS CRAVEIRO CADIMA
Diretor Administrativo


SÉRGIO NERY
Diretor de Seguridade