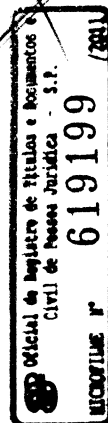


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2.011.



Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e onze, às quatorze horas, na sede da PSS - SEGURIDADE SOCIAL, à Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar, conj. 112, 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, Márcio Avila Barbosa, e Sebastião Lopes da Rocha e, com a finalidade de examinar o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.010, no total de R\$2.238.309.522,12 (dois bilhões, duzentos e trinta e oito milhões, trezentos e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e doze centavos) e a Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.010, no total de R\$408.094.794,34 (quatrocentos e oito milhões, noventa e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme previsão constante do artigo 54 do Estatuto Social.

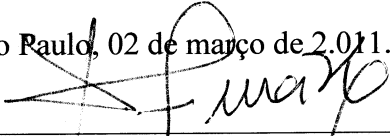
Por motivos justificados, deixou de comparecer o Conselheiro Paulo Cesar de Sousa Abreu.

Após o exame dos atos e contas da Diretoria-Executiva no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.010 e considerando ainda os pareceres do Auditor, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, e do Atuário, Mercer Human Resource Consulting Ltda., os membros presentes do Conselho Fiscal, por unanimidade, recomendam ao Conselho Deliberativo a aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.010 e da Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.010.

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, 02 de março de 2.011.


DORIVAL FERREIRA XAVIER


EDSON MINTO DIAS


MÁRCIO AVILA BARBOSA

AUSENTE

PAULO CESAR DE SOUSA ABREU


SEBASTIÃO LOPES DA ROCHA

10



**3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66**
Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP

Emol.	R\$ 31,03	Protocolado e prenotado sob o n. 702.125 em
Estado	R\$ 8,82	03/05/2011 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp	R\$ 6,53	sob o n. 619.199 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 1,63	Averbado à margem do registro n. 618535
T. Justiça	R\$ 1,63	São Paulo, 17 de maio de 2011
Total	R\$ 49,64	

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto