

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2.006.**

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e seis, às 14,30 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 Carlos Alberto Cardoso, José Luiz Pereira da Costa Dias, Kei Ikeda, Nelson Kenso Takamine, Paulo Eduardo Regina Ferraz, Roberto Aranha Pereira Gomes e Valter Chanquini, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva, bem como do Senhor Ademair Colombi, membro do Conselho Fiscal.

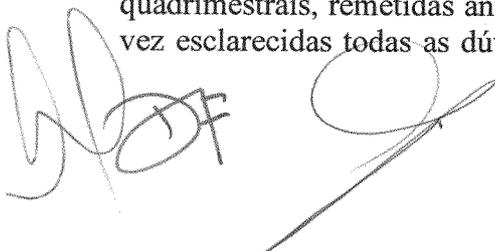
Por motivos justificados, deixaram de comparecer à reunião os Senhores Conselheiros João Carlos Leiva e Wagner Francisco Garcia.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Kei Ikeda, secretariado por mim, Conselheiro Paulo Eduardo Regina Ferraz, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre o tema: - Enquadramento do Investimento Imobiliário; - Adesão de Nova Patrocinadora ao Plano de Benefícios C da PSS; - Informações Financeiras Quadrimestrais - MIS e - Outros Assuntos.

Dando seqüência aos trabalhos, o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor José Luiz Pereira da Costa Dias que, na qualidade de Diretor-Gerente da PSS, informou que, uma vez autorizada por este Conselho, a PSS tinha firmado um Protocolo de Intenções de venda do CAP – Centro Administrativo Philips e do Edifício Ferraz de Camargo, sendo que a lavratura da escritura definitiva estava programada para o final do corrente mês. Informou também que, concluída essa venda, a PSS experimentará um sensível progresso no trabalho, que vem desenvolvendo há muito tempo, com o intuito de obter o enquadramento de seus investimentos imobiliários dentro dos percentuais legalmente exigidos.

A seguir, o Senhor Presidente informou que a empresa **PHILIPS SEMICONDUCTORS BRASIL - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, sediada em São Paulo, à Alameda Santos, nº 700 – 7º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 08.027.985/0001-50, pretende aderir ao Plano de Benefícios C (contribuição variável) da PSS, a partir de 1º de outubro de 2.006, e, em razão disso, fez uma breve explanação sobre o assunto e o submeteu à deliberação deste Conselho. Colocado o assunto em votação, os Senhores Conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram a inclusão dessa nova patrocinadora da PSS e autorizaram a Diretoria-Executiva a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à formalização dessa adesão.

Para tratar do terceiro tema, a palavra foi passada ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo, o qual, auxiliado pelos demais membros da Diretoria-Executiva, descreveu em detalhes os diversos tópicos que compõem as informações quadrimestrais, remetidas anteriormente a todos os membros do Conselho, as quais, uma vez esclarecidas todas as dúvidas levantadas, foram, ao final, aprovadas pelos Senhores

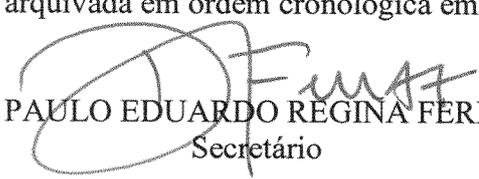


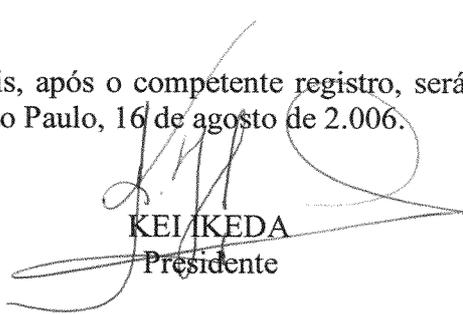
Conselheiros.

Finalmente, passando para Outros Assuntos, o Conselheiro José Luiz Pereira da Costa Dias informou que, a pedido dos auditores fiscais que recentemente desenvolveram um trabalho de fiscalização na PSS, estava sendo agendada uma reunião com a Diretoria-Executiva, com o fim de entregarem oficialmente o Relatório de Fiscalização e tecerem os comentários pertinentes.

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, 16 de agosto de 2.006.


PAULO EDUARDO REGINA FERRAZ
Secretário


KEIKEDA
Presidente



Oficial de Registro de Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica

Praça Padre Manuel da Nobrega, 20 - (011) 3242-3171 - São Paulo - SP

Prenotado sob nº 586617 em 02/10/2006 e
arquivado, microfilmado e digitalizado
sob nº 537797

EMOLUMENT 24,76
ESTADO..... 7,04
IPESP..... 5,21
R. CIVIL+TJ.. 2,60
TOTAL 39,62

São Paulo, 16 OUT 2006.

BEL. JOSÉ MARIA SIVIERO - OF. REGISTRADOR
BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO
Escritores Autorizados

BEL. SÔNIA MARIA L. DA LAVRA BEL. REGIS DOS SANTOS SILVA
RUBENS BENÍCIO GONÇALVES VALDIR FORATO

verbado à margem do registro nº 534768