

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2.006.

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e seis, às nove 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 Sociedade com a presença dos Conselheiros Ademar Colombi, Luiz Carlos Fernandes e Reginaldo Pereira de Souza Schwery, anotando-se ainda a presença do Senhor José Carlos Craveiro Cadima, membro da Diretoria-Executiva da PSS, e dos Auditores Fiscais da Previdência Social, Senhores Paulo Nobile Diniz, Diogo Borba de Araújo e Peterson Gonçalves.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer os Conselheiros Ana Lúcia Andrea Pereira Gonzalez e Dorival Ferreira Xavier.

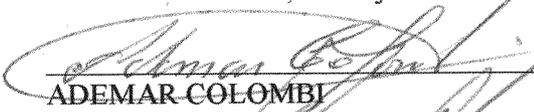
Inicialmente, o Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo da PSS, informou aos presentes o recebimento de dois ofícios da SPC – Secretaria de Previdência Complementar, comunicando a realização de fiscalização, iniciada em 02 de maio de 2.006, e que, a pedido do coordenador da equipe de fiscalização, a Diretoria-Executiva convocou o Conselho Fiscal para uma reunião para tratar dos assuntos: governança corporativa e controles internos da entidade.

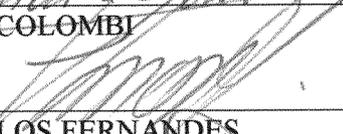
A seguir, o Senhor Paulo Nobile Diniz discorreu sobre o objetivo e a forma da fiscalização, bem como sobre o grupo que dará continuidade à fiscalização, devendo ser nomeado um auditor como supervisor permanente da entidade. Pediu então que cada um dos conselheiros presentes expressasse o conhecimento/envolvimento que tem com a PSS, principalmente em termos de governança corporativa e de controles internos, o que foi prontamente atendido por todos.

Finalmente, 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, 07 de junho de 2.006.


ADEMAR COLOMBI


LUIZ CARLOS FERNANDES


REGINALDO PEREIRA DE SOUZA SCHWERY

