

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2.008.**

Aos dezanove dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, às 9 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 José Luiz Pereira da Costa Dias, Kei Ikeda, Paulo Eduardo Regina Ferraz, Ronaldo Cantelmo Ibrahim e Sérgio Reginaldo Ribeiro, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer à reunião os Senhores Conselheiros Ana Lúcia Andréa Pereira Gonzalez, Nelson Kenso Takamine, Ricardo Turra e Roberto Aranha Pereira Gomes.

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: - Informações Financeiras Quadrimestrais e - Outros Assuntos.

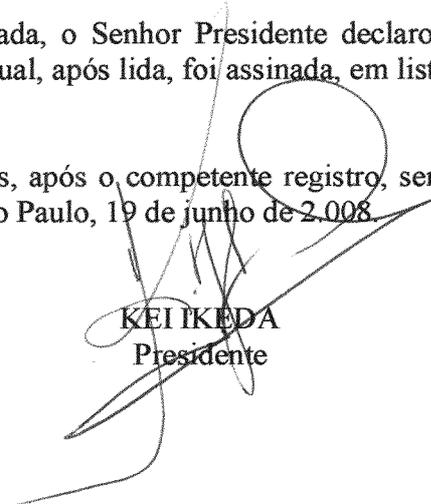
Dando seqüência aos trabalhos, o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo, o qual, auxiliado pelos demais membros da Diretoria-Executiva, descreveu em detalhes os diversos tópicos que compõem as informações quadrimestrais, remetidas anteriormente 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 Carlos Craveiro Cadima informou que a PSS recebeu um ofício da Secretaria da Previdência Complementar comunicando que a Entidade demonstrou o enquadramento dos investimentos imobiliários do Plano de Benefícios B aos limites previstos na legislação em vigor.

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, 19 de junho de 2.008.


PAULO EDUARDO REGINA FERRAZ
Secretário


KEI IKEDA
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 635302 em 29/07/2008 e
arquivado, microfilmado e digitalizado
sob nº 570849

EMOLUMENT. 26,45
ESTADO 7,52
IPESP 5,57
R. CIVIL 2,78
TOTAL 42,33

São Paulo, 05 AGO 2008.
BEL. JOSÉ MARIA SIVIERO - OF. REGISTRADOR
BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO
Escreventes Autorizados
BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA
EDER GOMES DA COSTA
LAÉRGIO DE FREITAS
LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado à margem do registro nº 570848