

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2.007.**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e sete, às nove horas, na Sala de Reunião da PSS, à Rua Verbo Divino, nº 1.400, 3º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros Carlos Alberto Cardoso, João Carlos Leiva, Kei Ikeda, José Luiz Pereira da Costa Dias, Nelson Kenso Takamine, Roberto Aranha Pereira Gomes, Valter Chanquini e Wagner Francisco Garcia, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva.

Por motivos justificados, deixou de comparecer à reunião o Senhor Conselheiro Paulo Eduardo Regina Ferraz.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Kei Ikeda, tendo em vista a ausência do secretário oficial das reuniões do Conselho, convidou a mim, Conselheiro João Carlos Leiva, para secretariar a reunião, o que aceitei de pronto. Informou, a seguir, que a reunião tinha por objetivos: - a Apreciação e eventual Aprovação do Balanço Anual encerrado em 31 de dezembro de 2.006; - Conhecimento dos pareceres dos Auditores Externos (KPMG) e Atuário (Towers); - Conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal e - Outros Assuntos.

A seguir, passou a palavra ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo, que fez os necessários esclarecimentos à discussão e aprovação das contas que compõem o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.006 e sobre os demais documentos distribuídos para análise e considerações dos Senhores Conselheiros, tais como: - Balanço sintético e analítico encerrado em 31 de dezembro de 2.006; - Demonstração sintética e analítica dos resultados do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.006; - análise das contas que compõem esse Balanço; - parecer do Conselho Fiscal, recomendando ao Conselho de Curadores a aprovação dos atos e contas realizados até 31 de dezembro de 2.006; - o Certificado emitido pela Auditoria Externa e - o Certificado emitido pelo Atuário.

Ao final, feitos todos os esclarecimentos solicitados, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, o balanço e os demais documentos apresentados, os quais serão divulgados aos participantes e assistidos.

A seguir, o Senhor Presidente pediu que ficasse registrado em ata o fato de que o ano de 2.006 foi muito importante para desenvolvimento das atividades da PSS, tendo em vista o excelente trabalho prestado por todos os Senhores Conselheiros, quando então o Conselheiro José Luiz Pereira da Costa Dias expressou seus agradecimentos pelo apoio dado nesse ano por todos os Senhores Conselheiros da PSS, ensejando os bons resultados verificados.

Ato contínuo, 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, 28 de fevereiro de 2.007.

JOÃO CARLOS LEIVA
Secretário

KEI IKEDA
Presidente



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

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

Prenotado sob nº 597685 em 20/03/2007 e
arquivado, microfilmado e digitalizado
sob nº 545535

EMOLUMENTOS: 25,30
ESTADO.....: 7,19
IPESP.....: 5,33
R. CIVIL+T.J.: 2,66
TOTAL 40,49

São Paulo, 03-ABR 2007.

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

BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA BEL. RAIMUNDO PINHEIRO PAULO
VALDIR FORATO LAERCIO DE FREITAS

Averbado a margem do registro nº 544596