

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2.006.**

Aos três dias do mês de março 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 Ana Lúcia Andrea Pereira Gonzalez, Reginaldo Pereira de Souza Schwery e Dorival Ferreira Xavier, com a finalidade de examinar o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.005, no total de R\$1.474.685.710,69(hum bilhão, quatrocentos e setenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e setecentos e dez reais e sessenta e nove centavos) e a Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.005, no total de R\$345.040.661,07(trezentos e quarenta e cinco milhões, quarenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e sete centavos), conforme previsão constante do artigo 54 dos Estatutos Sociais.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer os Conselheiros Ademar Colombi e Luiz Carlos Fernandes.

Após o exame dos atos e contas da Diretoria-Executiva no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.005 e considerando ainda os pareceres do Auditor, KPMG Auditores Independentes, e do Atuário, Towers Perrin, os membros presentes do Conselho Fiscal, por unanimidade, recomendam ao Conselho Deliberativo a aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.005 e da Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.005.

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, 03 de março de 2.006.

*Ana Lúcia Andrea Pereira Gonzalez*  
 ANA LÚCIA ANDREA PEREIRA GONZALEZ

*Reginaldo Pereira de Souza Schwery*  
 REGINALDO PEREIRA DE SOUZA SCHWERY

*Dorival Ferreira Xavier*  
 DORIVAL FERREIRA XAVIER

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

praça padre manuel de nobrega, 20 - (011) 3242-3171 - são paulo - sp  
 CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001/2000 PELA DQS DA ALEMANHA

Prenotado sob nº 573689 em 02/05/2006 e registrado, microfilmado e digitalizado sob nº 527380

São Paulo, 03 de maio de 2006.

EMOLUMENTOS: 24,76  
 ESTADO: 7,04  
 IPESP: 5,21  
 R. CIVIL-TJ: 2,60  
 TOTAL: 39,62

Bel. Régis dos Santos Silva - escrevente autorizado  
 Milton César de Jesus Souza - escrevente autorizado  
 Rogério Ferreira de Souza - escrevente autorizado

Averbado a margem do registro nº 527379

Bel. Sônia Maria Liberação da Lapa  
 ESCRIVENTE AUTORIZADA