

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2.007.**

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e sete, às catorze 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, Ana Lúcia Andrea Pereira Gonzalez, Dorival Ferreira Xavier e Reginaldo Pereira de Souza Schwery, com a finalidade de examinar o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.006, no total de R\$1.675.502.967,64(hum bilhão, seiscentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e dois mil e novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e a Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.006, no total de R\$378.818.825,73(trezentos e setenta e oito milhões, oitocentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), conforme previsão constante do artigo 54 dos Estatutos Sociais.

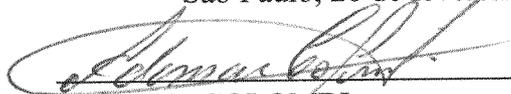
Por motivos justificados, deixou de comparecer o Conselheiro Senhor Vicente Tadeu da Cruz.

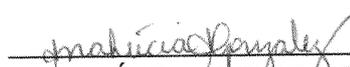
Após o exame dos atos e contas da Diretoria-Executiva no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.006 e considerando ainda os pareceres do Auditor, KPMG Auditores Independentes, e do Atuário, Towers Perrin, os membros presentes do Conselho Fiscal, por unanimidade, recomendam ao Conselho Deliberativo a aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.006 e da Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.006.

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, 26 de fevereiro de 2.007.

  
ADEMAR COLOMBI

  
ANA LÚCIA ANDREA PEREIRA GONZALEZ

  
DORIVAL FERREIRA XAVIER

  
REGINALDO PEREIRA DE SOUZA SCHWERY





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

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

Prenotado sob nº 596455 em 01/03/2007 e  
arquivado, microfilmado e digitalizado  
sob nº 544596

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

São Paulo, 09 MAR 2007.

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

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

Averbado a margem do registro nº 544398