



ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2.008.

Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e oito, 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 a Diretoria-Executiva da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros José Luiz Pereira da Costa Dias, Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, José Carlos Craveiro Cadima e Sérgio Nery.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro José Luiz Pereira da Costa Dias, secretariado pelo Conselheiro José Carlos Craveiro Cadima, informou que a reunião tinha por objetivo a discussão e a deliberação sobre: - a escolha da nova empresa responsável pela Auditoria das Demonstrações Contábeis da PSS, conforme exigência da Resolução CGPC nº 17, de 28 de março de 2006.

Para a escolha da nova empresa de Auditoria foram analisadas as propostas das seguintes empresas, propostas essas que se encontram arquivadas na PSS: PricewaterhouseCoopers, BDO Trevisan Auditores Independentes, Ernst & Young Auditores Independentes S.S. e Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Após o exame das propostas oferecidas a Diretoria Executiva da PSS - Seguridade Social decidiu pela escolha da empresa PriceWaterhouseCoopers como responsável pela Auditoria das Demonstrações Contábeis da PSS a partir do corrente exercício social, tendo em vista as melhores condições oferecidas tanto em termos de valor dos serviços quanto de atendimento das necessidades da PSS.

A seguir, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, que, após lida, foi assinada 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, 9 de janeiro de 2.008.

JOSÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA DIAS
Diretor-Gerente

LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA
Diretor Financeiro

JOSÉ CARLOS CRAVEIRO CADIMA
Diretor Administrativo

SÉRGIO NERY
Diretor de Seguridade



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 622582 em 18/02/2008 e arquivado, microfilmado e digitalizado sob nº 562100

EMOLUMENTOS:	26,48	São Paulo, 04 MAR 2008.	
ESTADO.....:	7,52	BEL. JOSÉ MARIA SIVIERO - OF. REGISTRADOR	
IPESP.....:	5,57	BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO	
R. CIVIL+TQ...:	2,78	Escreventes Autorizados	
TOTAL	42,33	BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA	BEL. RÉGIS DOS SANTOS SILVA
		LAERCIO DE FREITAS	LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado a margem do registro nº 558909