

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL,
REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2.007.**

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e sete, 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 e José Carlos Craveiro Cadima.

Por motivos justificados, deixou de comparecer o Conselheiro 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 aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.006 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.006.

A Diretoria-Executiva, após o exame dos documentos apresentados, deliberou o quanto segue:

- a) aprovou o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.006 e o correspondente Demonstrativo das Receitas e Despesas do período pelo mesmo abrangido;
- b) remeterá cópia do Balanço e do Demonstrativo das Receitas e Despesas, já aprovados, aos Senhores Membros do Conselho Fiscal para exame e emissão do parecer de que trata o Art. 54 do Estatuto Social, devendo referida documentação ser amparada por certificados a serem emitidos pelo Atuário e Auditor Independente.

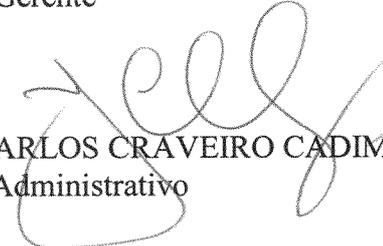
A seguir, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, que, após lida, foi assinada por todos os presentes.

Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2.007.


JOSÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA DIAS
Diretor-Gerente


LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA
Diretor Financeiro


JOSÉ CARLOS CRAVEIRO CADIMA
Diretor Administrativo





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

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

Prenotado sob nº 596066 em 23/02/2007 e
arquivado, microfilmado e digitalizado
sob nº 544398

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

São Paulo, 06 MAR 2007.

BEL. JOSÉ MARIA SIVIERO - OF. REGISTRADOR
BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO
Escritores Autorizados
BEL. RAIMUNDO PINHEIRO PAULO
LAERCIO DE FREITAS
BEL. REGIS DOS SANTOS SILVA
VALDIR FORATO

Averbado a margem do registro nº 544397