

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2.007.**

Aos quinze dias do mês de maio 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 Sérgio Nery.

Por motivos justificados, deixou de comparecer o Conselheiro José Carlos Craveiro Cadima.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro José Luiz Pereira da Costa Dias, secretariado pelo Conselheiro Sérgio Nery, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre: - a proposta de alteração das NORMAS DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, a ser submetida à aprovação do Conselho Deliberativo; - a proposta de alteração das demais condições dos empréstimos, de competência da Diretoria-Executiva.

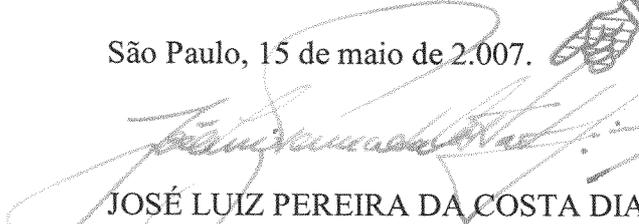
A Diretoria-Executiva, após o exame das conclusões do estudo realizado, deliberou o quanto segue:

- a) decidiu submeter à aprovação do Conselho Deliberativo a proposta de alteração das NORMAS DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, na forma constante do documento ANEXO I e que desta faz parte integrante, intitulado NORMAS DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS;
- b) decidiu alterar as demais condições dos empréstimos, de competência da Diretoria-Executiva, na forma constante do documento ANEXO II e que desta faz parte integrante, as quais, todavia, somente passarão a ter vigência e eficácia se forem aprovadas, pelo Conselho Deliberativo, as normas constantes do ANEXO I.

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, 15 de maio de 2.007.

  
JOSÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA DIAS  
Diretor-Gerente

  
LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA  
Diretor Financeiro

  
SÉRGIO NERY  
Diretor de Seguridade

50. Tabelionato de Notas - Jose Roberto Pacheco Franca  
Av. Joao Dias, 2320-Santo Amaro - Fone:56416092 No. 44077248/SP  
Reconheco por semelhança \*\*\*\*\*0001\*\*\*\*\*  
001-JOSE LUIZ PEREIRA DA COSTA DIAS  
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE - Doc. sem valor Econo.  
Carimbo:1015816 ; 20 DE JULHO DE 2007  
Total..\*\*\*\*\*2,65 ; Em testemunho  
Conf...:DEY ; OIVAN ODALVO ROARO JUNIOR - ESCRIVENTE



AA 957024