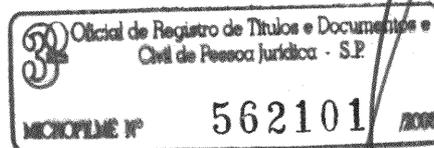


**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL,
REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2.008.**



Aos doze dias do mês de fevereiro do ano 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, Sérgio Nery e José Carlos Craveiro Cadima.

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 2.007 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.007.

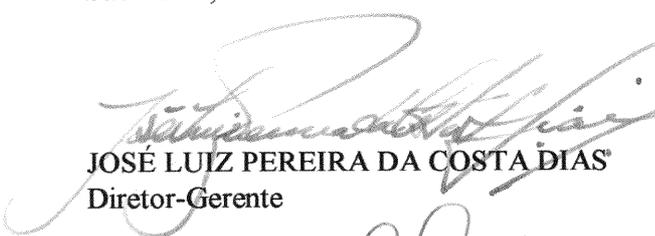
A Diretoria-Executiva, após o exame dos documentos apresentados, deliberou o quanto segue:

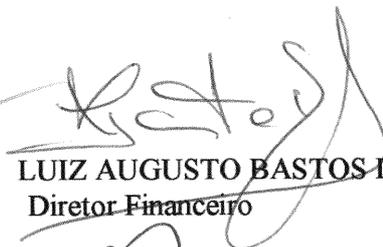
- a) aprovou o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.007 e o correspondente Demonstrativo das Receitas e Despesas do período pelo mesmo abrangido;
- b) remeterá cópia do Balanço e do Demonstrativo das Receitas e Despesas, já aprovados, aos Senhores Membros do Conselho Fiscal para exame e emissão do 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.

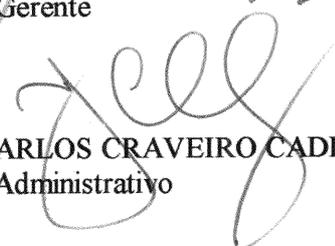
A seguir, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, que, após lida, foi assinada por todos os presentes.

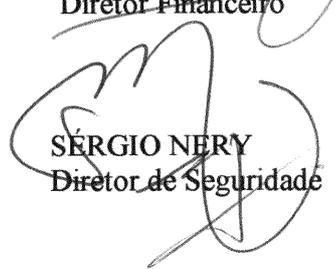
Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.

São Paulo, 12 de fevereiro 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