

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2.012.**

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, na sede da PSS - SEGURIDADE SOCIAL, à Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar, conj. 112, na Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Fiscal da Entidade com a presença dos Conselheiros Dorival Ferreira Xavier, Edson Minto Dias e Sebastião Lopes da Rocha, anotando-se ainda a presença de membros da Diretoria-Executiva.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer os Conselheiros Euben Silveira Monteiro Junior e Paulo Cesar de Sousa Abreu.

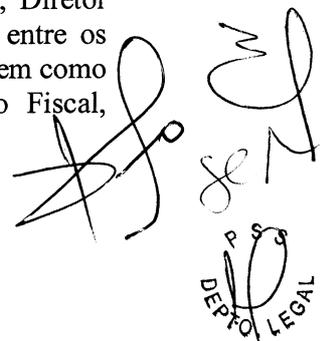
Iniciando os trabalhos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, informou que a reunião tinha por objetivo: - Análise e Aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.011; - Análise e Aprovação da Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.011; - Ciência e Recomendação ao Conselho Deliberativo do Custeio dos Planos e do Orçamento Anual para 2012.

Dando sequência aos trabalhos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS passou a palavra ao Senhor Jose Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo, que fez as devidas apresentações com a finalidade de: - examinar o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.011, cujo ativo total é de R\$2.402.871.257,14 (dois bilhões, quatrocentos e dois milhões, oitocentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e catorze centavos); - examinar a Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.011, no total de R\$362.955.329,08 (trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e oito centavos), conforme previsão constante do artigo 54, do Capítulo XV do Estatuto Social da PSS – Seguridade Social; - examinar o Custeio dos Planos e o Orçamento Anual para 2012.

O Senhor Jose Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo, ressaltou que o Balanço e as Demonstrações além do Custeio dos Planos e o Orçamento já foram aprovados pela Diretoria Executiva da PSS em reunião realizada em 16 de fevereiro de 2012, e que a recomendação foi de levá-los para análise e aprovação do Conselho Fiscal.

Após o exame dos atos e contas da Diretoria-Executiva no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.011, e considerando ainda os pareceres do Auditor, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, e do Atuário, Mercer Human Resource Consulting Ltda., os membros presentes do Conselho Fiscal, por unanimidade, aprovam e recomendam ao Conselho Deliberativo a aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.011 e a Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.011, o Custeio dos Planos e o Orçamento para 2012.

Passando para o próximo tema, o Senhor Jose Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo sugeriu que fosse feita a nomeação de um coordenador entre os presentes, para auxiliar no andamento das atividades do Conselho Fiscal, bem como para adaptar o Relatório de Controle Interno Semestral do Conselho Fiscal,



Handwritten signatures and a circular stamp. The stamp contains the text 'DEPTO LEGAL' and 'PSS'.

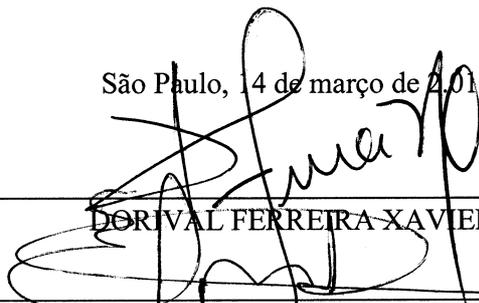
conforme sugerido pelo Conselheiro Sebastião Lopes da Rocha na Reunião realizada em 27 de fevereiro de 2012 com a Superintendência da Previdência Social – PREVIC.

Após análise do assunto, decidiu-se que seria definido o coordenador para auxiliar as atividades até a próxima Reunião do Conselho Fiscal.

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, 14 de março de 2012.

  
DORIVAL FERREIRA XAVIER

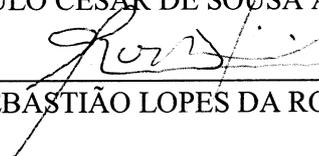
EDSON MINTO DIAS

AUSENTE

EUBEN SILVEIRA MONTEIRO JUNIOR

AUSENTE

PAULO CESAR DE SOUSA ABREU

  
SEBASTIÃO LOPES DA ROCHA

  
3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e  
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66  
Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP  
Emol. R\$ 32,78 Protocolado e prenotado sob o n. 722.024 em  
Estado R\$ 9,32 20/03/2012 e registrado, hoje, em microfilme  
Ipesp R\$ 5,91 sob o n. 633.981, em pessoa jurídica.  
R. Civil R\$ 1,73 Averbado à margem do registro n. 633980  
T. Justiça R\$ 1,73 São Paulo, 28 de março de 2012  
Total R\$ 52,47  
Selos e taxas Recolhidos p/verba Bel. José Maria Siviero - Oficial  
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto