

Ata de Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da  
Mauá Prev - Sociedade de Previdência Privada

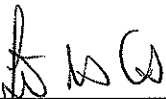
Aos 28 dias do mês de março do ano de 2008, às 9 horas, na sede da Sociedade, reuniu-se a Diretoria Executiva da Mauá Prev - Sociedade de Previdência Privada. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Superintendente, Sr. João Ricardo de Siqueira Cavalcanti que indicou a mim, Beatriz Lopes Moniz para secretariá-los.

Instalada a reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Diretores discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) resultados obtidos em **Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2007** dos Planos de Aposentadoria da Sociedade e níveis de contribuições recomendados para o exercício subsequente, para posterior apresentação ao Conselho Deliberativo da Sociedade; b) **Demonstrações Contábeis**, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Demonstrativo do Fluxo Financeiro e respectivas notas explicativas, para posterior apresentação aos demais órgãos que compõem a estrutura organizacional da Sociedade; e c) outros assuntos de interesse da Sociedade.

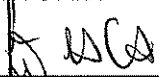
Em discussão o primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e aprovação da Diretoria Executiva os principais resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2007, dos Planos da Sociedade, elaborada pela Mercer Human Resource Consulting Ltda., constantes do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) de encerramento do exercício de 2007, após o que a Diretoria Executiva deliberou pela submissão, ao Conselho Deliberativo, do plano de custeio proposto. Prosseguindo, a Diretoria Executiva deliberou submeter à apreciação dos demais órgãos que compõem a estrutura organizacional da Sociedade, os documentos citados no item "b" da Ordem do Dia, destacando que as Demonstrações Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer integrante daquelas Demonstrações.

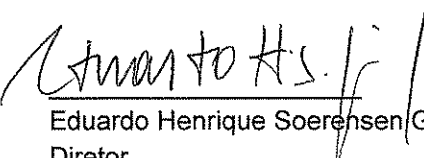
Finalmente, passando para o item "c" da Ordem do Dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

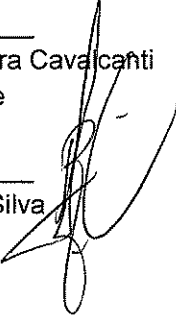
Rio de Janeiro, 28 de março de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
João Ricardo de Siqueira Cavalcanti  
Presidente da Mesa

  
\_\_\_\_\_  
Beatriz Lopes Moniz  
Secretário da Mesa

DIRETORES  
  
\_\_\_\_\_  
João Ricardo de Siqueira Cavalcanti  
Diretor Superintendente

  
\_\_\_\_\_  
Eduardo Henrique Soerensen Garcia  
Diretor

  
\_\_\_\_\_  
Rogério Aparecido da Silva  
Diretor