

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da
Mauá Prev - Sociedade de Previdência Privada

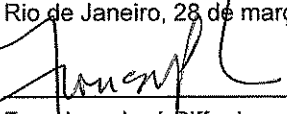
Aos 28 dias do mês de março do ano de 2008, às 11 horas, na sede da Sociedade, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Mauá Prev - Sociedade de Previdência Privada. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente, Sr. Francisco José Piffer Leme, que indicou a mim, Beatriz Lopes Moniz para secretariá-los.

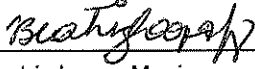
Instalada a reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Conselheiros discutir e deliberar sobre os seguintes itens: a) resultados obtidos em **Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2007** dos Planos de Aposentadoria da Sociedade e níveis de contribuições recomendados para o exercício subsequente; 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 dos Srs. Conselheiros 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 e aprovados pela Diretoria Executiva da Sociedade, em Reunião Ordinária, datada de 28 de março de 2008 e ora apresentados a este colegiado. Após tomar conhecimento do conteúdo da documentação, o Conselho aprovou o seu inteiro teor, destacando-se, em especial, os níveis de contribuição das Patrocinadoras à Sociedade, propostos para o exercício de 2008, assim como a utilização dos recursos registrados em Fundo de Reversão para a cobertura das contribuições das Patrocinadoras.

Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Presidente colocou à apreciação e aprovação dos Srs. Conselheiros, 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, assim como examinadas pelo Conselho Fiscal da Sociedade, em Reunião Ordinária de 28 de março de 2008. Discutido o assunto, o Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame, aprovar, sem restrições, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas e, em decorrência, considerando o fato de que sobre as mesmas registra-se parecer favorável dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, exonerar de responsabilidade sobre as contas do exercício, os membros da Diretoria Executiva da Sociedade. Os documentos objetos das deliberações, supra mencionados nos itens "a" e "b" da Ordem do Dia, foram devidamente rubricados em via original pelos Srs. Conselheiros e ficarão arquivados na Sociedade.

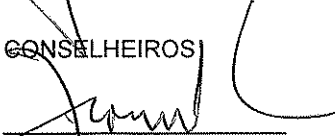
Finalmente, passando para o item "c" da Ordem do Dia o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.


Rio de Janeiro, 28 de março de 2008.

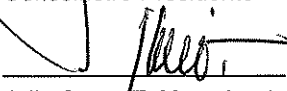

Francisco José Piffer Leme
Presidente da Mesa


Beatriz Lopes Moniz
Secretário da Mesa

CONSELHEIROS


Francisco José Piffer Leme
Conselheiro Presidente


Rogério Henrique de Novaes
Conselheiro


Julio Cesar T. Monteiro de Barros
Conselheiro