

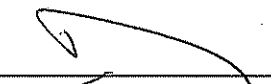
Ata de Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da
Mauá Prev - Sociedade de Previdência Privada

Aos 28 dias do mês de março do ano de 2008, às 10 horas, na sede da Sociedade, reuniu-se o Conselho Fiscal da Mauá Prev - Sociedade de Previdência Privada. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente deste Conselho Fiscal, Sr. Luc Henri Marie Joseph Burton que indicou a mim, Beatriz Lopes Moniz para secretariá-los.

Na conformidade da Ordem do Dia, o Conselho Fiscal, por unanimidade, deliberou consignar parecer favorável às **Demonstrações Contábeis** consolidadas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, apresentadas pela Diretoria Executiva da Sociedade, as quais foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer que delas faz parte integrante.

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.




Luc Henri Marie Joseph Burton
Presidente da Mesa




Beatriz Lopes Moniz
Secretário da Mesa


CONSELHO FISCAL



Luc Henri Marie Joseph Burton
Conselheiro Presidente



Carlos Eduardo de O. Hirata
Conselheiro



Milton de Souza Machado
Conselheiro