

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES DA PSS-ASSOCIAÇÃO PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2.004.

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatro, às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho de Curadores da PSS – ASSOCIAÇÃO PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros José Horácio Gayoso e Almendra, José Luiz Pereira da Costa Dias, Kei Ikeda, Milton Bonanno, Paulo Eduardo Regina Ferraz, Roberto Aranha Pereira Gomes e Tokimori Nakano, anotando-se ainda a presença dos membros do Conselho Administrativo e do Senhor Conselheiro Dorival Ferreira Xavier, membro do Conselho Fiscal.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer os Conselheiros João Carlos Leiva e Wagner Francisco Garcia.

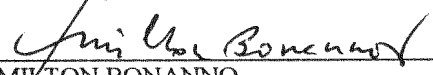
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro José Luiz Pereira da Costa Dias, secretariado por mim, Conselheiro Milton Bonanno, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação do Conselho de Curadores sobre a proposta de alteração dos Estatutos da PSS, na redação aprovada por este Conselho em 19 de fevereiro do corrente ano, tendo em vista a necessidade de cumprimento de exigências feitas pela SPC – Secretaria de Previdência Complementar, nos termos do Ofício nº 1346/DAJUR/SPC, de 12 de julho de 2.004. Informou que, como era do conhecimento dos Senhores Conselheiros, que previamente receberam o texto da proposta, resumem-se, as principais alterações, ao seguinte: - alteração do *caput* do artigo 8º, para deixar claro que o custeio é dos planos administrados pela Entidade e não da Entidade; - alteração dos artigos 10, 11 e inciso II do artigo 25, para deixar claro que o patrimônio/recursos garantidores pertencem aos planos administrados pela Entidade e não à Entidade; - alteração do parágrafo único do artigo 11, de forma a vincular os bens ao patrimônio do plano; - alteração do inciso XV do artigo 36, para substituir a palavra “aprovar” por “homologar”, e alteração dos artigos 62 e 67, substituindo a palavra “estatutos” por “estatuto”.

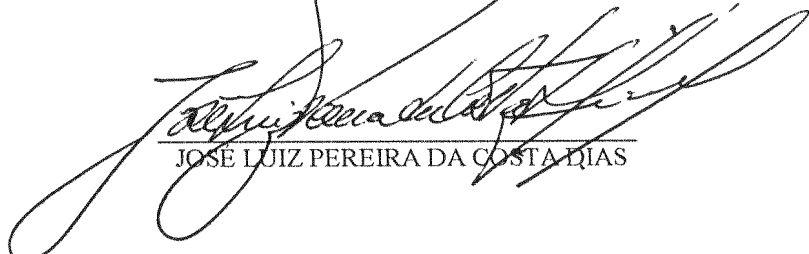
Colocado o assunto em votação, após minuciosa exposição e leitura do texto proposto para a referida alteração dos Estatutos da PSS, feitas pelos membros do Conselho Administrativo, a proposta foi aprovada, por unanimidade, pelos Senhores Conselheiros presentes, de forma que os membros do Conselho Administrativo foram autorizados a tomar todas as providências necessárias para a obtenção da aprovação oficial competente e do indispensável registro, para fins de implantação de aludidas alterações nos Estatutos da PSS, cujo texto consolidado, em anexo, integra a presente ata.

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, em lista própria a esta anexa, por todos os presentes.

Confere com as demais vias desta ata, todas assinadas por mim e pelo Presidente do Conselho de Curadores, Conselheiro José Luiz Pereira da Costa Dias, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.

São Paulo, 11 de novembro de 2.004.


MILTON BONANNO


JOSE LUIZ PEREIRA DA COSTA DIAS



Oficial de Registro de Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica
praça padre manuel da nóbrega, 20 - (011) 3242-3171 - são paulo - sp
CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001/2000 PELA DQS DA ALEMANHA
Prenotado sob n.º 0546997 em 13/05/2005 e
arquivado, microfilmado e digitalizado
sob n.º 0508306

São Paulo, 25 MAJ 2005

Bel Régis dos Santos Silva - escrevente autorizado
Milton César de Jesus Souza - escrevente autorizado
Rogério Ferreira de Souza - escrevente autorizado

Averbado à margem do registro nº 508305