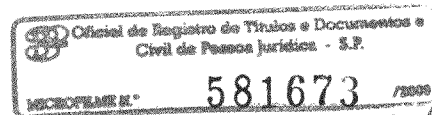


PSS – SEGURIDADE SOCIAL



ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2.009, na sede da PSS – Seguridade Social, localizada na Rua Verbo Divino, nº 1.400, 1º andar, nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com seus atos constitutivos registrados no 3º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de São Paulo, sob nº 7.282, em 21 de novembro de 1.977, inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 49.729.544/0001-88, reuniu-se a Direção das Patrocinadoras, representada pelos Senhores Kei Ikeda, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade R.G. nº 5.225.527 e inscrito no CPF/MF sob nº 572.764.988-91, e José Fuentes Molinero Junior, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, residente e domiciliado nesta Capital, portador da cédula de identidade RG nº 8.442.903-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 031.896.808-84, ambos com escritório na Rua Verbo Divino, 1400, São Paulo (SP), Chácara Santo Antônio, e, para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 20 do Estatuto Social da PSS – Seguridade Social, conforme sua redação vigente, registrada sob nº 508.306 no 3º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica – SP, deliberou proceder ao seguinte:

- nomear, como membro do Conselho Deliberativo da Entidade, em substituição à Senhora Ana Lúcia Andréa Pereira Gonzalez, que está se desligando do quadro de funcionários da Patrocinadora, o Senhor **Fernando Araujo Stinchi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, portador da cédula de identidade R.G. nº 7.993.157 – SSP/SP e de CIC nº 089.328.118-22, cujo mandato, iniciando-se nesta data, encerrar-se-á em 15 de novembro de 2.010.


Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, assinada pelos presentes.



Kei Ikeda



José Fuentes Molinero Junior


Oficial de Registro de Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica CNPJ 45.572.625/0001-66
Praça Padre Manuel da Nobrega, 20 - (011) 3242-3171 - São Paulo - SP
Prenotado sob nº 650222 em 25/03/2009 e
arquivado, microfilmado e digitalizado
sob nº 581673

EMPLOYMENT 28,18
ESTADO..... 8,01
IPESP..... 5,93
R. CIVIL+TJ... 2,96
TOTAL 45,09

São Paulo, 13 ABR 2009.

BEL. JOSÉ MARIA SIVIERO - OF. REGISTRADOR
BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO
Escriturantes Autorizados

BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA LAÉRCIO DE FREITAS
EDER GOMES DA COSTA LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado à margem do registro nº 580231


DEPTO. PHILIPS LEGALS