

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2.008.**

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, às dez horas, na Sala de Reunião da PSS, à Rua Verbo Divino, nº 1.400, 3º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Entidade, encontrando-se presentes a Senhora Conselheira Ana Lúcia Andréa Pereira Gonzalez e os Senhores Conselheiros José Luiz Pereira da Costa Dias, Kei Ikeda, Nelson Kenso Takamine, Paulo Eduardo Regina Ferraz, Roberto Aranha Pereira Gomes, Ronaldo Cantelmo Ibrahim e Sérgio Reginaldo Ribeiro, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva e dos membros do Conselho Fiscal, Senhores Maurício Uyeda e Marcelo Weguelin Vieira.

Por motivos justificados, deixou de comparecer à reunião o Senhor Conselheiro Ricardo Turra.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Kei Ikeda, secretariado por mim, Conselheiro Paulo Eduardo Regina Ferraz, informou que a reunião tinha por objetivos: 1- A apreciação de proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios C, em cumprimento a exigência da SPC – Secretaria de Previdência Complementar e 2- Outros Assuntos.

Passando ao primeiro tema, o Senhor Presidente, Conselheiro Kei Ikeda, passou a palavra ao Conselheiro José Luiz Pereira da Costa Dias, que informou ser a proposta de alteração do texto do Regulamento do Plano de Benefícios C uma decorrência da exigência formulada pela SPC – Secretaria de Previdência Complementar, para fins de aprovação do texto, anteriormente aprovado pelo Conselho Deliberativo, facultando aos participantes a opção pelo resgate de eventuais recursos portados, oriundos de entidade aberta de previdência complementar ou de sociedade seguradora.

Ao final, feitos todos os esclarecimentos solicitados, o Conselheiro Roberto Aranha Pereira Gomes sugeriu um aprimoramento de redação e os Senhores Conselheiros presentes aprovaram a proposta de alteração do mencionado regulamento, cujo texto, a esta anexo, da mesma faz parte integrante.

Passando para outros assuntos, o Conselheiro José Luiz Pereira da Costa Dias informou que são realizados com frequência, no mercado, cursos específicos para conselheiros de entidades fechadas de previdência complementar e que a Diretoria-Executiva está à disposição dos interessados para o fornecimento de maiores detalhes.

Ato contínuo, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, a qual, após lida, foi assinada, em lista própria a esta anexa, por todos os presentes.

Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria. São Paulo, 27 de fevereiro de 2.008.


PAULO EDUARDO REGINA FERRAZ
Secretário


KEI IKEDA
Presidente

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
 Civil de Pessoa Jurídica
 Título não registrado
 São Paulo, 10 MAR. 2008
 prenotado sob n.º 0623933



Oficial de Registro de Títulos e Documentos
 e Civil de Pessoa Jurídica CNPJ 45.572.625/0001-66
 Praça Padre Manuel da Nóbrega, 20 - (011) 3212-3171 - São Paulo - SP

Prenotado sob n.º 629820 em 26/05/2008 e
 arquivado, microfilmado e digitalizado
 sob n.º 566672

EMOLUMENT	58,08	
ESTADO	16,51	São Paulo, 03 JUN 2008.
IPESP	12,23	BEL. JOSÉ MARIA SIVERO - OF. REGISTRADOR
R. CIVIL+TJ	6,12	BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO
TOTAL	92,93	Escreventes Autorizados
		BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA LAÉRCIO DE FREITAS
		EDER GOMES DA COSTA LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado a margem do registro nº 564054