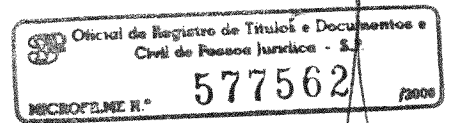


PSS – SEGURIDADE SOCIAL

ATA DE REUNIÃO



Aos treze dias do mês de novembro de 2.008, 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 Ronald Paul Eikelenboom, holandês, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) nº V554390-Z DELEMIG/SR/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 233.379.608-12, e José Fuentes Molinero Junior, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 Diretor-Gerente da Entidade, em substituição ao Senhor José Luiz Pereira da Costa Dias, que, por motivo de suplementação, está se desligando do quadro de funcionários da Patrocinadora, o Senhor **Luiz Augusto Bastos Dias da Silva**, brasileiro, separado, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, portador da cédula de identidade R.G. nº 5.605.472 e de CIC nº 003.973.848-58, o qual, a partir de 1º de dezembro de 2.008, até o final do presente mandato, a encerrar-se em 15 de novembro de 2.010, acumulará o exercício desse cargo com o de Diretor Financeiro, que já exerce desde 19 de novembro de 2.007.

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

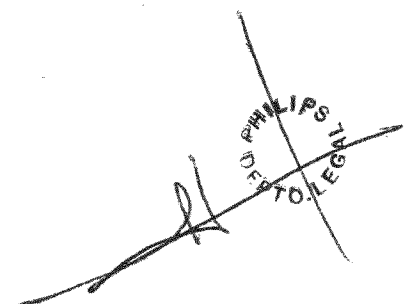



Ronald Paul Eikelenboom



José Fuentes Molinero Junior




PHILIPS T.M.
DE
STOLEG


 Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
 Civil de Pessoa Jurídica
Titulo não registrado
 São Paulo, 01 DEZ. 2008
 Prenotado sob n.º 643674



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 n.º 643674 em 01/12/2008 e
 arquivado, microfilmado e digitalizado
 sob n.º 577562

EMOLUMENT	26.45
ESTADO.....	7.52
IPESP.....	5.57
R. CIVIL+TJ.:	2.78
TOTAL	42.33

São Paulo, 22 DEZ 2008.
 BEL. JOSÉ MARIA SIVIERO - OF. REGISTRADOR
 BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO
 Escreventes Autorizados
 BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA LAÉRCIO DE FREITAS
 EDER GOMES DA COSTA LUCIANO AUGUSTO DA SILVA

Averbado a margem do registro n.º 577561