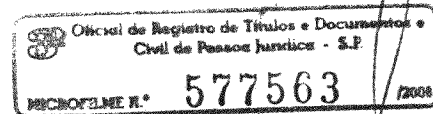


PSS – SEGURIDADE SOCIAL


ATA DE REUNIÃO



Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 Antonio Manuel Sancho de Faria Frade, português, casado, industrial, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do registro nacional de estrangeiro RNE nº W 596274-W, emitida pela SE/DPMF/ DPF, inscrito no CPF/MF sob nº 272.189.534-68, 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 membro do Conselho Deliberativo 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, cujo mandato, iniciando-se nesta data, a encerrar-se-á em 15 de novembro de 2.010.

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


Antonio Manuel Sancho de Faria Frade


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 644982 em 18/12/2008 e
arquivado, microfilmado e digitalizado
sob nº 577563

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
Escriventes Autorizados

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

Averbado a margem do registro nº 577562

