

ATA DE REUNIÃO

Aos três dias do mês de novembro de 2.010, na sede da PSS – Seguridade Social, localizada na Rua Doutor Rafael de Barros, nº 209, 11º 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 **MARCOS CAMPOS BICUDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.479.730-7 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 075.620.507-75, e **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, 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:

1 – reconduzir, como membros do **CONSELHO DELIBERATIVO** da Entidade, os Senhores **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 inscrito no CPF/MF sob nº 089.328.118-22; **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 inscrito no CPF/MF sob nº 003.973.848-58; **Nelson Kenso Takamine**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Varginha - MG, portador de Cédula de Identidade RG 5.033.387 e inscrito no CPF/MF sob nº 011.930.478-38; **Reginaldo Pereira de Souza Schwery**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado nesta Capital, portador da cédula de identidade RG nº 7745180 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 032.776.348-50; **Roberto Aranha Pereira Gomes**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade R.G. nº 2.651.198 e inscrito no CPF/MF sob nº 040.276.638-53; nomear, como membros do mesmo Conselho, as Senhoras **Alessandra Ginante**, brasileira, solteira, analista de sistemas, residente e domiciliada em Santana de Parnaíba – SP, portadora de cédula de identidade RG nº 24126448-0 e inscrita no CPF/MF sob nº 163097708-02 e **Miriam Teruco Hirahara**, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada nesta Capital, portadora de cédula de identidade RG nº 8.813.903 e inscrita no CPF/MF sob nº 073.424.418-56, e os Senhores **Walter Garcia Penov**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade RG nº 3.227.790 e inscrito no CPF/MF sob nº 034.560.308-78, e **Walter Isidro Duran**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, residente e domiciliado nesta Capital, portador da cédula de identidade RG nº 4.816.452 e inscrito no CPF/MF sob nº 988.582.468-53, os quais exercerão os seus cargos, a partir de 16 de novembro de 2.010, até o final do presente mandato, a encerrar-se em 15 de novembro de 2.013. Em cumprimento à legislação da previdência complementar, um terço, no mínimo, dos membros do Conselho deve ser constituído de representantes dos assistidos e dos participantes, tendo sido designados como representantes dos assistidos os Senhores Roberto Aranha Pereira Gomes e Walter Garcia Penov e, como representante dos participantes, o Senhor Walter Isidro Duran.

2 – reconduzir, como membros da **Diretoria-Executiva** da Entidade os Senhores: **José Carlos Craveiro Cadima**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade RG nº 6.304.198 e inscrito no CPF/MF sob nº 812.523.668-68, para o cargo de Diretor Administrativo; **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 inscrito no CPF/MF sob nº 003.973.848-58, para os cargos de Diretor-Gerente e, cumulativamente, de Diretor Financeiro, e **Sérgio Nery**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, portador de RG nº 5.728.387 e inscrito no CPF/MF sob nº 520.802.778-04, para o cargo de Diretor de Seguridade, os quais exercerão os seus cargos, a partir de 16 de novembro de 2.010, até o final do presente mandato, a encerrar-se em 15 de novembro de 2.013.

3 – reconduzir, como membros do **Conselho Fiscal** da Entidade os Senhores **Dorival Ferreira Xavier**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade R.G. nº 8.280.351 e inscrito no CPF/MF sob nº 936.240.508-34; **Edson Minto Dias**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, portador de Cédula de Identidade R.G. nº 16.533.743 e inscrito no CPF/MF sob nº 049.799.528-01, e **Paulo Cesar de Sousa Abreu**, brasileiro, casado, administrador de empresa, residente e domiciliado nesta Capital, portador da cédula de identidade RG nº 10.399.259-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 039.824.848-63; nomear, como membros do mesmo Conselho, os Senhores **Sebastião Lopes da Rocha**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade RG nº 5.037.607 e inscrito no CPF/MF sob nº 471.954.288-34 e **Márcio Avila Barbosa**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, portador de Cédula de Identidade R.G. nº 522.722 e inscrito no CPF/MF sob nº 360.164.386-34, os quais exercerão os seus cargos, a partir de 16 de novembro de 2.010, até o final do presente mandato, a encerrar-se em 15 de novembro de 2.013. Em cumprimento à legislação da previdência complementar, um terço, no mínimo, dos membros do Conselho deve ser constituído de representantes dos assistidos e dos participantes, tendo sido designados como representante dos assistidos o Senhor **Sebastião Lopes da Rocha** e, como representante dos participantes, o Senhor **Márcio Avila Barbosa**.

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



MARCOS CAMPOS BICUDO



RONALD PAUL EIKELENBOOM