

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2.011.**

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e onze, às nove horas, na Sala de Reunião da PSS, à Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar – conjunto 112, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros Alessandra Ginante, Fernando Araújo Stinchi, Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Miriam Teruco Hirahara, Reginaldo Pereira de Souza Schwery, Walter Garcia Penov e Walter Isidro Duran, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer à reunião os Senhores Conselheiros Nelson Kenso Takamine e Roberto Aranha Pereira Gomes.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Stinchi, secretariado por mim, Conselheiro Walter Garcia Penov, informou que a reunião tinha por objetivos: Análise e discussão para eventual aprovação do Custeio dos Planos para o exercício de 2.011, - Análise e discussão para eventual aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.010 conforme consta da Resolução CGPC 28/09, Análise e discussão para eventual aprovação do Plano de Gestão Administrativa – PGA, Aprovação do Orçamento para o exercício de 2.011, - Conhecimento dos pareceres dos Auditores Externos (PricewaterhouseCoopers) e Atuário (Mercer), - Conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal, e – Outros Assuntos.

A seguir, o Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Araújo Stinchi, passou a palavra ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo da PSS, que fez os necessários esclarecimentos à discussão e aprovação das contas que compõem o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.010, e sobre os demais documentos distribuídos para análise e considerações dos Senhores Conselheiros, tais como: - Balanço sintético e analítico encerrado em 31 de dezembro de 2.010; - Demonstração sintética e analítica dos resultados do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.010; - análise das contas que compõem esse Balanço; - parecer do Conselho Fiscal, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação dos atos e contas realizados até 31 de dezembro de 2.010; - o Certificado emitido pela Auditoria Externa e - os Certificados emitidos pelo Atuário.

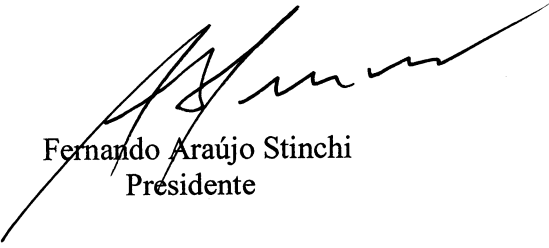
Feitos todos os esclarecimentos solicitados, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade:


- a) Custeio dos Planos para o exercício de 2.011;
- b) As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.010;
- c) Plano de Gestão Administrativa – PGA; e
- d) Orçamento para o exercício de 2.011.

Finalmente, passando para Outros Assuntos, 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, 16 de março de 2.011.


Walter Garcia Penov
Secretário


Fernando Araújo Stinchi
Presidente

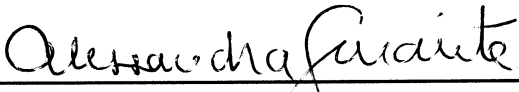
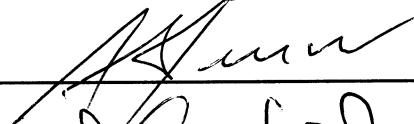


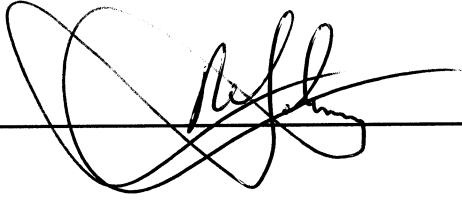
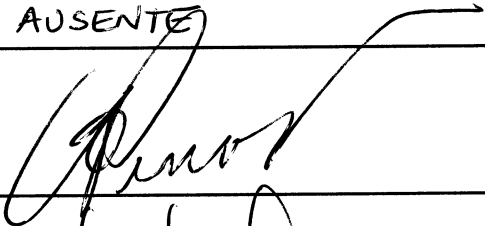

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP
R\$ 31,03 Protocolado e prenotado sob o n. 700.635 em
R\$ 8,82 13/04/2011 e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 6,53 sob o n. 618.080, em pessoa jurídica.
R\$ 1,63 Averbado à margem do registro n. 618079
T. Justiça R\$ 1,63 São Paulo, 29 de abril de 2011
Total R\$ 49,64
Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto

10

LISTA DE PRESENÇA

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2011, ÀS 9:00 HORAS.**

<u>NOME</u>	<u>ASSINATURA</u>
Alessandra Ginante	
Fernando Araújo Stinchi	
Luiz Augusto Bastos Dias da Silva	
Miriam Teruco Hirahara	
Nelson Kenso Takamine	AUSENTE
Reginaldo Pereira de Souza Schwery	
Roberto Aranha Pereira Gomes	AUSENTE
Walter Garcia Penov	
Walter Isidro Duran	