

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE
2.010.**

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, às 10,00 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, Nelson Kenso Takamine, Reginaldo Pereira de Souza Schwery, Roberto Aranha Pereira Gomes, Walter Garcia Penov e Walter Isidro Duran, anotando-se ainda a presença de membro do Conselho Fiscal, Conselheiro Sebastião Lopes da Rocha, e dos membros da Diretoria-Executiva.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Araújo Stinchi, secretariado por mim, Conselheiro Walter Garcia Penov, informou que a reunião tinha por objetivo deliberar sobre: - a proposta de Alteração do Regulamento Básico do Plano de Benefícios C, de forma a definir o tratamento a ser dispensado a participante, admitido ou readmitido por qualquer patrocinadora, ou por empresa que venha a se tornar patrocinadora, que detenha a condição de participante em regime de autoprocínio ou de benefício proporcional diferido, e - Outros Assuntos.

Dando sequência aos trabalhos, o Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, na qualidade de Diretor-Gerente da PSS, apresentou os motivos que justificam a proposta de alteração, sendo que, uma vez desfeitas todas as dúvidas, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por maioria de votos, uma vez que a Conselheira Alessandra Ginante se absteve de votar, a nova redação proposta para o Regulamento do Plano de Benefícios C, cujo texto, a esta ata anexo, da mesma faz parte integrante, autorizando a Diretoria-Executiva a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à aprovação oficial dessa alteração.

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.


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
Emol. R\$ 91,69 Protocolado e prenotado sob o n. 704.280 e
Estado R\$ 26,10 23/05/2011 e registrado, hoje, em microfilm
Ipesp R\$ 19,31 sob o n. 620.859, em pessoa jurídica.
R. Civil R\$ 4,87 Averbado à margem do registro n. 619199
T. Justiça R\$ 4,87 São Paulo, 07 de junho de 2011

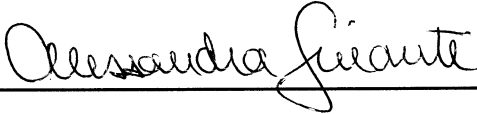
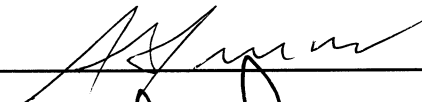

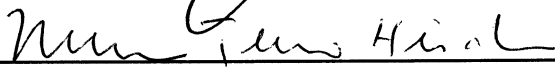
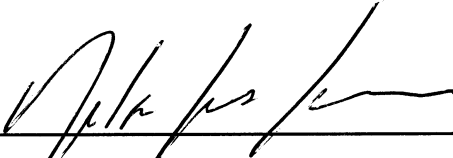
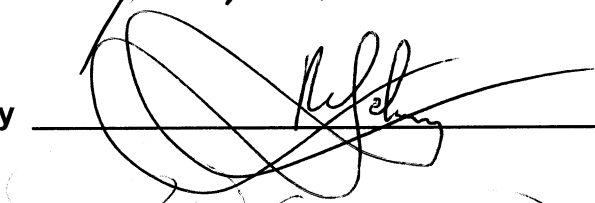
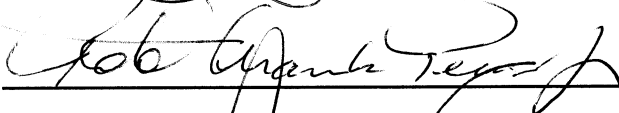
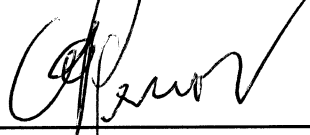
Total R\$ 146,84

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

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

LISTA DE PRESENÇA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2010, ÀS 10:00
HORAS.

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