

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL,
REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2.011.**

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, às quatorze horas, na sede da PSS - SEGURIDADE SOCIAL, à Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar – conjunto 112, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se a Diretoria-Executiva da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros Luiz Augusto Bastos Dias da Silva e José Carlos Craveiro Cadima.

Por motivos justificados, deixou de comparecer à reunião o Senhor Sérgio Nery.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, secretariado pelo Conselheiro José Carlos Craveiro Cadima, informou que a reunião tinha por objetivo a discussão e aprovação do custeio dos Planos para o exercício de 2011 e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.010 conforme consta da Resolução CGPC 28/09.

A Diretoria-Executiva, após o exame dos documentos apresentados, deliberou o quanto segue:

- a) aprovou o custeio dos Planos para o exercício de 2.011 resultante das avaliações dos cálculos atuariais de 31 de dezembro de 2.010, elaborados pela Mercer Human Resource Consulting Ltda.;
- b) aprovou as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2.010;
- c) remeterá cópia das Demonstrações Contábeis, já aprovadas, aos Senhores Membros do Conselho Fiscal para exame e emissão do parecer de que trata o Art. 54 do Estatuto Social, devendo referida documentação ser amparada por certificados a serem emitidos pelo Atuário e Auditor Independente.

A seguir, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, que, após lida, foi assinada 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, 17 de fevereiro de 2.011.


LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA
Diretor-Gerente e Diretor Financeiro


JOSÉ CARLOS CRAVEIRO CADIMA
Diretor Administrativo



32

R.R.T.D.

Emol.

Estado

Ipesp

R. Civil

T. Justiça

Total

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

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. **700.634** em
R\$ 8,82 **13/04/2011** e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 6,53 sob o n. **618.079**, em pessoa jurídica.
R\$ 1,63 Averbado à margem do registro n. **616079**
São Paulo, 29 de abril de 2011

R\$ 49,64

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