

ATA DE REUNIÃO

Aos sete dias do mês de novembro de 2.007, na sede da PSS – Seguridade Social, localizada na Rua Verbo Divino, nº 1.400, 3º 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 Paulo Alberto Zottolo e José Luiz Pereira da Costa Dias, 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:

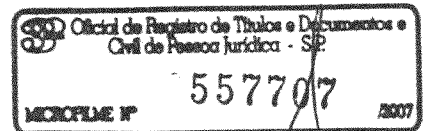
- 1 – reconduzir, como membros do **CONSELHO DELIBERATIVO** da Entidade, os Senhores **José Luiz Pereira da Costa Dias**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade RG nº 4.671.463 e de CIC nº 679.313.598-87; **Kei Ikeda**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade R.G. nº 5.225.527 e de CIC nº 572.764.988-91; **Nelson Kenzo Takamine**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Varginha - MG, portador de Cédula de Identidade RG 5.033.387 e de CIC nº 011.930.478-38; **Paulo Eduardo Regina Ferraz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Campinas - SP, portador de Cédula de Identidade R.G. nº 5.407.797-7 e de CIC nº 724.294.708-10, e **Roberto Aranha Pereira Gomes**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade R.G. nº 2.651.198 e de CIC nº 040.276.638-53; nomear, como membros do mesmo Conselho, a Senhora **Ana Lúcia Andrea Pereira Gonzalez**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada nesta Capital, portadora de Cédula de Identidade R.G. nº 05457 448 – SSP/BA e de CIC nº 506.074.055-20, e os Senhores **Ricardo Turra**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade RG nº 10.841.853 e de CIC nº 084.656.948-50; **Ronaldo Cantelmo Ibrahim**, brasileiro, casado, psicólogo, residente e domiciliado em Santana do Parnaíba - SP, portador de Cédula de Identidade RG nº 43.795.681 SSP-RJ e de CIC nº 019.662.498-37, e **Sérgio Reginaldo Ribeiro**, brasileiro, casado, matemático, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade RG nº 3.144.830 e de CIC nº 020.708.988-49, os quais exercerão os seus cargos, a partir de 19 de novembro de 2.007, até o final do presente mandato, a encerrar-se em 15 de novembro de 2.010. 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 Sr. Sérgio Reginaldo Ribeiro e, como representantes dos participantes, os Senhores Paulo Eduardo Regina Ferraz e Roberto Aranha Pereira Gomes.
- 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 de CIC nº 812.523.668-68, para o cargo de Diretor Administrativo; **José Luiz Pereira da Costa Dias**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade RG nº 4.671.463 e de CIC nº 679.313.598-87, para o cargo de Diretor-Gerente; **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, para o cargo de Diretor Financeiro, e **Sérgio Nery**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, portador de RG nº 5.728.387 e de CIC nº 520.802.778-04, para o cargo de Diretor de Seguridade, os quais

exercerão os seus cargos, a partir de 19 de novembro de 2.007, até o final do presente mandato, a encerrar-se em 15 de novembro de 2.010.

- 3 - **reconduzir**, como membro do **Conselho Fiscal** da Entidade o Senhor **Dorival Ferreira Xavier**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade R.G. nº 8.280.351 e de CIC nº 936.240.508-34; **nomear**, como membros do mesmo Conselho, os Senhores **Edson Minto Dias**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, portador de Cédula de Identidade R.G. nº 16.533.743 e de CIC nº 049.799.528-01; **Mauricio Uyeda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade R.G. nº 130.906.712 e de CIC nº 043.930.308-77; **Marcelo Weguelin Vieira**, naturalizado brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade R.G. nº 057.224.917 SSP-RJ e de CIC nº 144.244.951-91, e **Valter Chanquini**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade RG nº 5.146.471 e de CIC nº 054.027.198-53, os quais exercerão os seus cargos, a partir de 19 de novembro de 2.007, até o final do presente mandato, a encerrar-se em 15 de novembro de 2.010. 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 Sr. Valter Chanquini e, como representante dos participantes, o Senhor Marcelo Weguelin Vieira.

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

  
Paulo Alberto Zottolo



  
José Luiz Pereira da Costa Dias



Oficial de Registro de Títulos e Documentos  
e Civil de Pessoa Jurídica

Praca Padre Manuel da Nobrega, 20 - (011) 3242-3171 - São Paulo - SP

Prenotado sob nº 616583 em 09/11/2007 e  
arquivado, microfilmado e digitalizado  
sob nº 557707

EMOLUMENTOS: 31,44  
ESTADO.....: 8,94  
IPESP.....: 6,62  
R. CIVIL+T.J.: 3,30  
TOTAL 50,31

São Paulo, 13-NOV-2007.

BEL. JOSÉ MARIA SIVIERO - OF. REGISTRADOR  
BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO

BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA  
VALDIR FORATO

BEL. RÉGIS DOS SANTOS SILVA  
LAERCIO DE FREITAS

Averbado a margem do registro nº 557235