

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2011.**

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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, Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Miriam Teruco Hirahara, Nelson Kenso Takamine, Roberto Aranha Pereira Gomes, Roberto Bruno Claudio Mondani e Walter Garcia Penov, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva, bem como do Senhor Sebastião Lopes da Rocha, membro do Conselho Fiscal.

Por motivos justificados, deixou de comparecer à reunião o Senhor Conselheiro Reginaldo Pereira de Souza Schwery.

Iniciando os trabalhos, o Diretor-Gerente da PSS, Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, informou que devido a renúncia do Sr. Fernando Araújo Stinchi, o cargo de Presidente encontrava-se vago, e, nos termos do Estatuto Social da PSS, cabe aos atuais Conselheiros eleger o novo presidente. De acordo com o artigo 22, parágrafo 3º do Estatuto Social da PSS, qualquer dos Conselheiros poderia se candidatar, não sendo elegível o Conselheiro que estiver integrando a Diretoria-Executiva. A Conselheira Alessandra Ginante se candidatou ao cargo de Presidente, concorrendo com o Conselheiro Walter Garcia Penov.

Previamente à sua candidatura o Conselheiro Walter Garcia Penov renunciou ao seu cargo de Secretário, que ficou vago sendo necessária a eleição do novo Secretário do Conselho Deliberativo.

Feita a votação, a Conselheira Alessandra Ginante foi eleita, por maioria de votos, como Presidente. Para a vaga de secretário o Senhor Conselheiro Bruno Ferreira Ferraz de Camargo se candidatou ao cargo de Secretário, concorrendo com o Conselheiro Walter Garcia Penov. Para o cargo de Secretário foi eleito por maioria de votos o Conselheiro Bruno Ferreira Ferraz de Camargo. Os Conselheiros aceitaram a indicação, e assumiram de imediato a condução dos trabalhos, sendo que, ocuparão o cargo até o final do presente mandato.

Ato contínuo, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, secretariada por mim, Conselheiro Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre os temas: 1) Aprovação dos Demonstrativos Econômicos Financeiros da PSS referentes ao 1º e 2º Quadrimestre de 2011, 2) Ciência da propositura da Ação Cautelar de Exibição de Documentos relativos à liquidação das debêntures do Serra Azul e a Contestação da PSS, 3) Situação atual do assunto “venda de imóveis” junto a PREVIC, 4) Esclarecimento das vendas de títulos, abordado no e-mail recebido de um assistido pelo Presidente anterior do Conselho Deliberativo da PSS, 5) Respostas a correspondências de Participantes e Assistidos, tratados na reunião de Novembro de 2010 e que ficou sem definição, 6) Pontos do Relatório Anual de 2010 e avaliação sobre o

A. Ginante

B. Ferraz

R. Pereira

R. Mondani

N. Takamine

M. Hirahara

6
DEPTO. LEGAL



envio do DVD, ao invés de reunião presencial, 7) Discussão do artigo 41 do Regulamento do Plano C; e Outros Assuntos.

Dando sequência aos trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo da PSS, que fez os necessários esclarecimentos à discussão e aprovação dos Demonstrativos Econômicos Financeiros acima referidos, cujos textos foram previamente remetidos aos Senhores Conselheiros para conhecimento e análise. Feitos todos os esclarecimentos solicitados, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, os mencionados Demonstrativos Econômicos Financeiros da PSS referentes ao 1º e 2º Quadrimestre de 2011.

A seguir, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, tratando do segundo tema, “Ciência da propositura da Ação Cautelar de Exibição de Documentos relativos à liquidação das debêntures do Serra Azul e a Contestação da PSS”, passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor-Gerente da PSS, que informou que a PSS recebeu uma ação Cautelar de Exibição de Documentos movida por dois participantes assistidos, cujos documentos foram previamente remetidos aos Senhores Conselheiros para conhecimento e análise, solicitando documentos relativos à liquidação das Debêntures do Serra Azul. No prazo legal a PSS apresentou sua contestação e, no momento, aguarda o julgamento da lide.

Passando ao terceiro tema, Situação atual do assunto “venda de imóveis” junto a PREVIC (CAP e Berrini, 1400), proposta pelo Conselheiro Walter Garcia Penov, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao mesmo que informou que gostaria de saber o posicionamento da Diretoria Executiva a respeito desse tema.

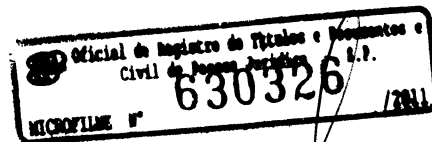
O Diretor-Gerente, Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, disponibilizou a todos os Conselheiros o texto da denúncia movida contra a PSS e a respectiva análise técnica (Resposta à Denúncia), da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), cuja conclusão foi de que as denúncias encaminhadas a essa Superintendência foram consideradas não procedentes.

Após análise dos documentos, os Conselheiros se pronunciaram unanimemente favoráveis à disponibilização do conteúdo destes documentos, anexando-os a esta ata.

Quanto ao quarto tema, “Esclarecimento das vendas de títulos, abordado no e-mail recebido em 16 de maio de 2011 de um assistido pelo Presidente anterior do Conselho Deliberativo da PSS”, proposta pelo Conselheiro Walter Garcia Penov, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor-Gerente da PSS, que discorreu sobre o tema, explicando que não houve nenhuma não conformidade quanto ao desinvestimento feito em relação à Política de Investimentos de 2010, pois a mesma não impede o gestor de vender títulos de forma discricionária. Além disso, disse que todos os títulos vendidos estavam no balanço de 31 de dezembro de 2009 classificados como “títulos para negociação”, conforme Resolução CGPC nº 4 de 30 de Janeiro de 2002. Lembrou também, que a posição de

6

DEPTO. LEGAL



investimento do Plano de Benefícios B, após a venda dos títulos, foi atestada ao Conselho Deliberativo pelo Conselho Fiscal nos Relatórios de Controle Interno Semestral no 1º e 2º semestre de 2010.

Após a exposição, o Senhor Conselheiro Walter Garcia Penov se manifestou que gostaria de ter o assunto discorrido em outra ocasião.






Passando ao quinto tema, “Respostas a correspondências de Participantes e Assistidos, tratados na reunião de Novembro de 2010 e que ficou sem definição”, também proposto pelo Conselheiro Walter Garcia Penov, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva que informou que a Diretoria Executiva vem tratando do assunto tendo como base o artigo 24 da Lei Complementar 109/2001, que faculta a entidade a não responder aos questionamentos recebidos de interesse coletivo, e sim, somente as informações requeridas formalmente pelo participante ou assistido, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal específico.

O Senhor Conselheiro Walter Garcia Penov sugere a formação de um grupo composto por membros dos órgãos estatutários para se estabelecer um posicionamento no caso dos questionamentos e assim evitar futuras ações judiciais. A proposta do grupo será submetida à aprovação do Conselho Deliberativo.

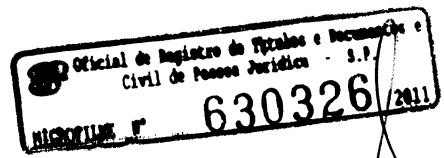
A seguir, enfocando o sexto tema, “Pontos do Relatório Anual de 2010 e avaliação sobre o envio do DVD, ao invés de reunião presencial”, proposta pelo Conselheiro Walter Garcia Penov, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao Sr. Sérgio Nery, Diretor de Seguridade, que fez uma apresentação das manifestações espontâneas dos participantes e custos envolvidos. Os resultados mostraram que 90% (noventa por cento) dos participantes que responderam à pesquisa espontaneamente, se manifestaram totalmente favoráveis à nova prática, e, salientou, que os custos envolvidos, por participante, foram 80% (oitenta por cento) inferiores em comparação ao modelo anteriormente utilizado.

O Conselheiro Walter Garcia Penov salienta que muitos assistidos não possuem computador e aparelho de dvd, e que a utilização do DVD é um bom canal de comunicação, mas não deveria substituir a reunião presencial, sugerindo ainda que fossem feitas reuniões regionais. O Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva informou que a Diretoria Executiva estudará a possibilidade da PSS voltar a organizar reuniões presenciais.

Após isso, abordando o sétimo tema, “Discussão do artigo 41 do Regulamento do Plano C”, proposta pelo Conselheiro Walter Garcia Penov, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao mesmo que sugeriu algumas alterações para o artigo 41 do Plano de Benefícios C. Os Conselheiros decidiram que haverá uma outra reunião com os representantes dos participantes e da Diretoria Executiva para aprofundar o tema e eventualmente propor ao Conselho Deliberativo alguma alteração no referido artigo.

Assinatura     






Finalmente, passando para Outros Assuntos, como nenhuma outra matéria fosse aventada, a Senhora 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.

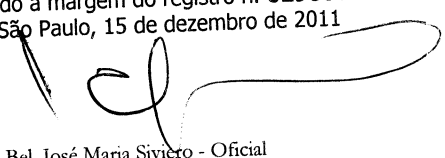

Bruno Ferreira Ferraz de Camargo
Secretário


Alessandra Ginante
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\$ 81,58 Protocolado e prenotado sob o n. **715.774** em
Estado R\$ 23,22 **17/11/2011** e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp R\$ 17,18 sob o n. **630.326**, em pessoa jurídica.
R. Civil R\$ 4,33 Averbado à margem do registro n. **629666**
T. Justiça R\$ 4,33 São Paulo, 15 de dezembro de 2011

Total	R\$ 130,64
-------	------------

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba


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



R T D
DEPTO. LEGAL

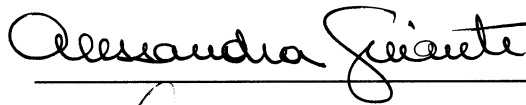
LISTA DE PRESENÇA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2011, ÀS 09:00
HORAS.

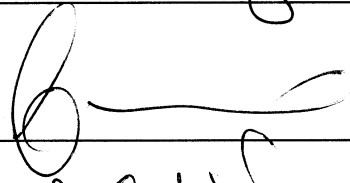
NOME

ASSINATURA

Alessandra Ginante



Bruno Ferreira Ferraz de Camargo



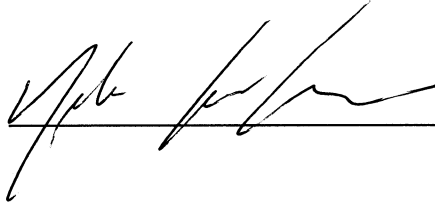
Luiz Augusto Bastos Dias da Silva



Miriam Teruco Hirahara



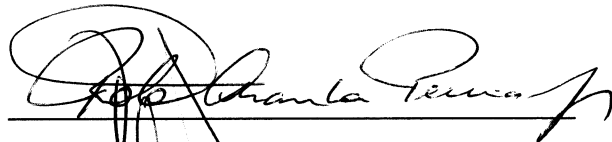
Nelson Kenso Takamine



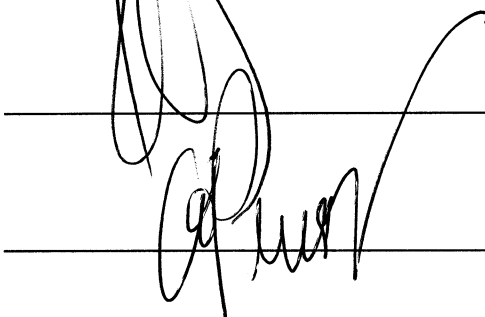
Reginaldo Pereira de Souza Schwery

AUSENTE

Roberto Aranha Pereira Gomes



Roberto Bruno Claudio Mondani



Walter Garcia Penov

