

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2.011.

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às dez 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.

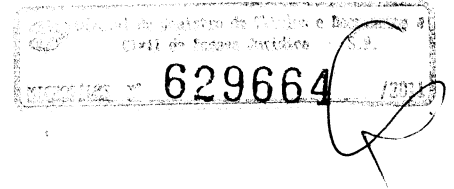
Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, secretariada por mim, Conselheiro Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre o tema: - Adesão de Nova Patrocinadora ao Plano de Benefícios C da PSS – Seguridade Social; e - Outros Assuntos.

Dando seqüência aos trabalhos, a Senhora Presidente passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, que informou que as empresas **DIXTAL TECNOLOGIA IND. E COM. LTDA.**, com sede na Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, no 703, Bairro Santo Amaro, São Paulo/SP., inscrita no CNPJ sob o nº 50.254.200/0001-49, **DIXTAL BIOMEDICA IND. E COM. LTDA. (Matriz)**, com sede na Avenida Torquato Tapajós, no 2.236, Prédio A1+A2 (parcial), Bairro Flores, Manaus(AM), inscrita no CNPJ sob o nº 63.736.714/0001-82, **DIXTAL BIOMEDICA IND. E COM. LTDA. (Filial SP)**, com sede na Rua Eng. Francisco Pitta Brito, no 703, Bairro Santo Amaro, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 63.736.714/0002-63 e **DIXTAL BIOMEDICA IND. E COM. LTDA. (Filial RS)**, com sede na Avenida Cristóvão Colombo, no 1636, sala 505, Bairro Floresta, Porto Alegre/RS., inscrita no CNPJ sob o nº 63.736.714/0003-44, pretendem aderir ao Plano de Benefícios C (contribuição variável) da PSS, e, em razão disso, fez uma breve explanação sobre o assunto.

Os Conselheiros Walter Garcia Penov e Roberto Aranha Pereira Gomes, representantes dos participantes assistidos, indagaram sobre as condições em que seria feita a adesão. O Conselheiro Roberto Aranha Pereira Gomes se manifestou favorável à adesão da nova patrocinadora, porém, desfavorável à extensão do benefício dado às Patrocinadoras na Reunião do Conselho Deliberativo de 26 de agosto de 2009, quanto à utilização do Fundo Especial para isenção de contribuições das patrocinadoras. Por outro lado, os Conselheiros Bruno Ferreira Ferraz de Camargo e Alessandra Ginante não vêem problema quanto a isto, e argumentaram que a empresa já pertence ao grupo econômico das Organizações Philips Brasileira.



DEPTO. LEGAL



Após debates, a Diretoria Executiva informou que dará ciência posteriormente a todos os Conselheiros do impacto financeiro desta adesão.


Feitos todos os esclarecimentos necessários, a Senhora Conselheira Alessandra Ginante submeteu o tema à deliberação deste Conselho. Colocado o assunto em votação, os Senhores Conselheiros presentes, por maioria de votos, aprovaram a inclusão dessa nova patrocinadora da PSS – Seguridade Social e autorizaram a Diretoria-Executiva a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à formalização dessa adesão.

A seguir, 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.

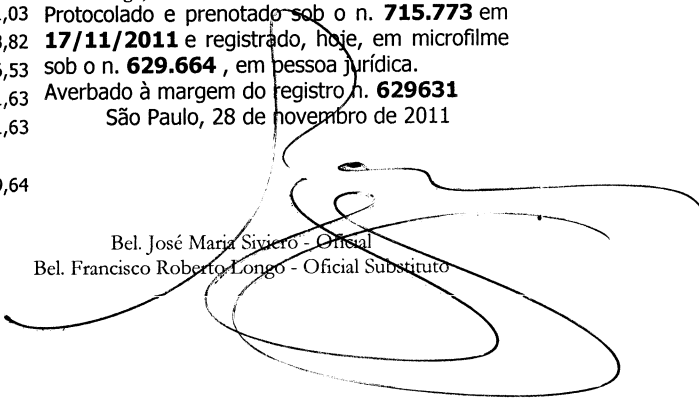
Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria. São Paulo, 16 de setembro de 2011.



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\$ 31,03 Protocolado e prenotado sob o n. **715.773** em
Estado R\$ 8,82 **17/11/2011** e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp R\$ 6,53 sob o n. **629.664**, em pessoa jurídica.
R. Civil R\$ 1,63 Averbado à margem do registro n. **629631**
T. Justiça R\$ 1,63 São Paulo, 28 de novembro de 2011

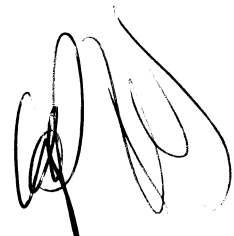
Total R\$ 49,64
Selos e taxas
Recolhidos
p/verba


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











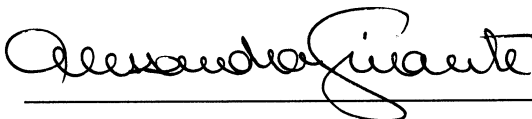
LISTA DE PRESENÇA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2011, ÀS 10:00 HORAS.

NOME

ASSINATURA

Alessandra Ginante



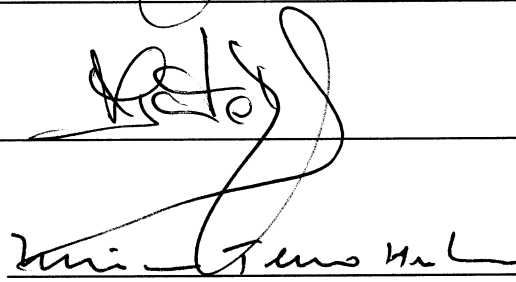
Bruno Ferreira Ferraz de Camargo



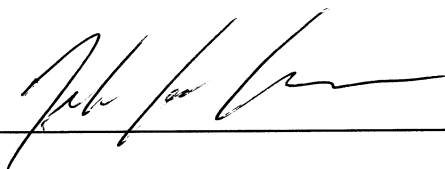
Luiz Augusto Bastos Dias da Silva



Miriam Teruco Hirahara



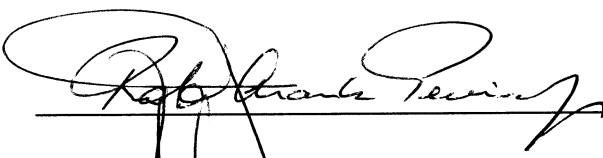
Nelson Kenso Takamine



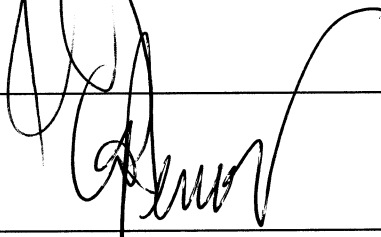
Reginaldo Pereira de Souza Schwery

AUSENTE

Roberto Aranha Pereira Gomes



Roberto Bruno Claudio Mondani



Walter Garcia Penov

