

**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 e trinta minutos, 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.

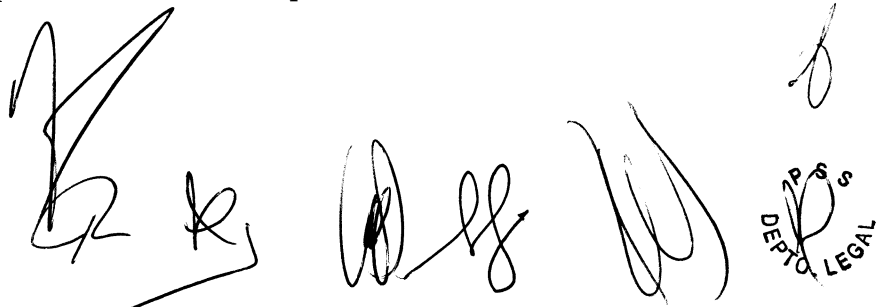
Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, secretariada por mim, Conselheiro Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre o tema: - Adesão de Nova Patrocinadora ao Plano de Benefícios C da PSS – Seguridade Social; e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

Dando seqüência aos trabalhos, a Senhora Presidente passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, que informou que a empresa **WHEB INFORMÁTICA LTDA.**, com sede na Rua Tomaz de Souza, no 145, Bairro da Velha, Blumenau/SC., inscrita no CNPJ sob o nº 01.950.338/0001-77, pretende 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.

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




Handwritten signatures of the council members and a circular stamp of the Legal Department (DEPTO. LEGAL).


patrocinadora da PSS – Seguridade Social e autorizaram a Diretoria-Executiva a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à formalização dessa adesão.

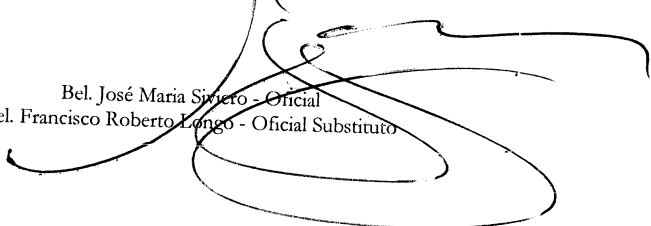
A seguir, como nenhuma outra matéria fosse aventada, a Senhora Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, a qual, após lida, foi assinada, em lista própria a esta anexa, por todos os presentes.

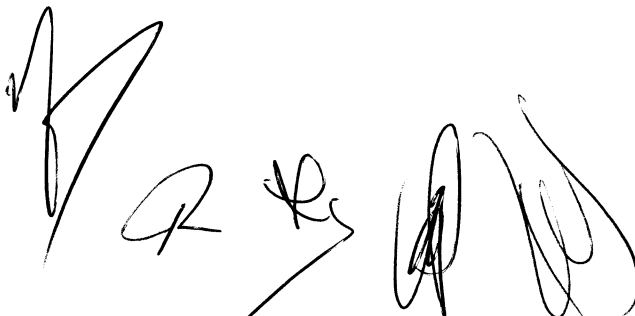
Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria. São Paulo, 16 de setembro de 2011.


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. 715.775 em
Estado	R\$ 8,82	17/11/2011 e registrado, hoje, em microfilme
Ipsesp	R\$ 6,53	sob o n. 629.631 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 1,63	Averbado à margem do registro n. 627864
T. Justiça	R\$ 1,63	São Paulo, 25 de novembro de 2011
Total	R\$ 49,64	
Selos e taxas Recolhidos p/verba		


Bel. José Maria Siqueira - 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 10:30
HORAS.**

NOME

ASSINATURA

Alessandra Ginante

Alessandra Ginante

Bruno Ferreira Ferraz de Camargo

Bruno Ferreira Ferraz de Camargo

Luiz Augusto Bastos Dias da Silva

Luiz Augusto Bastos Dias da Silva

Miriam Teruco Hirahara

Miriam Teruco Hirahara

Nelson Kenso Takamine

Nelson Kenso Takamine

Reginaldo Pereira de Souza Schwery

AUSENTE

Roberto Aranha Pereira Gomes

Roberto Aranha Pereira Gomes

Roberto Bruno Claudio Mondani

Roberto Bruno Claudio Mondani

Walter Garcia Penov

Walter Garcia Penov