

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 onze 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.

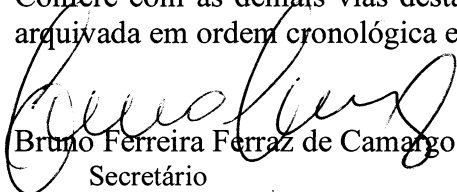
Por motivos justificados, deixou de comparecer à reunião o Senhor Conselheiro Reginaldo Pereira de Souza Schwery.

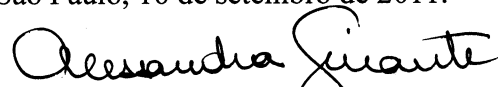
Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, secretariada por mim, Conselheiro Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre os temas: - Alterações nos Regulamentos Básicos dos Planos de Benefícios B e C, e - Outros Assuntos.

Dando seqüência aos trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante passou a palavra ao Sr. Sérgio Nery, Diretor de Seguridade, que apresentou os motivos que justificam as propostas de alterações nos Regulamentos Básicos dos Planos de Benefícios B e C, informando que estamos alterando o procedimento adotado na ocorrência do atraso de qualquer parcela do pagamento de contribuições dos autopatrocinados, por mais de 90 (noventa) dias, com o cancelamento do Autopatrocínio, devendo o participante exercer a opção pelo Resgate, Benefício Proporcional Diferido ou Portabilidade nos termos dos Regulamentos dos Planos de Benefícios B e C. Uma vez desfeitas todas as dúvidas, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por votação unânime, as novas redações propostas para os Regulamentos do Planos de Benefícios B e C, cujos textos, a esta ata anexos, da mesma faz parte integrante, autorizando a Diretoria-Executiva a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à aprovação oficial dessa alteração.

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









LISTA DE PRESENÇA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2011, ÀS 11:30 HORAS.

NOME

ASSINATURA

Alessandra Ginante

Alessandra Ginante

Bruno Ferreira Ferraz de Camargo

Bruno Ferraz

Luiz Augusto Bastos Dias da Silva

Luiz Augusto Bastos

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