

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2.011.**

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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, Armando José da Silva e Sá, Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Márcio Avila Barbosa, Nelson Kenso Takamine, Roberto Aranha Pereira Gomes, Roberto Bruno Claudio Mondani, Walter Garcia Penov, anotando-se ainda a presença de membros do Conselho Fiscal, Senhores Edson Minto Dias, Paulo Cesar de Sousa Abreu e Sebastião Lopes da Rocha, e dos membros da Diretoria-Executiva.

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 dos temas: 1) Análise e Aprovação da Política de Investimentos para 2012, 2) Adesão da TP Vision como Patrocinadora Solidária da PSS, 3) Proposta de Procedimento de Resposta a Participantes, 4) Situação da Proposta de Alteração no Regulamento do Plano C, 5) Avaliar a Atualização da Tábua de Mortalidade e Taxa de juros para o Exercício de 2012, 6) Publicar o Desdobro Detalhado do Fundo Especial do Plano C no Relatório Anual de 2011, 7) Dar continuidade ao Treinamento para Conselheiros, e Outros Assuntos.

A seguir, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, tratando do primeiro tema, “Análise e Aprovação da Política de Investimentos para 2012”, passou a palavra ao Diretor-Gerente Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, que teceu as necessárias considerações sobre as propostas de Política de Investimentos para os dois planos de benefícios administrados pela PSS e para o plano de gestão administrativa (PGA), a serem praticadas em 2012, cujos textos e/ou resumos foram remetidos previamente a todos os conselheiros para conhecimento e análise. Uma vez esclarecidas todas as dúvidas, foram, todas propostas, cujos textos para os planos de benefícios e resumos para os planos de benefícios e PGA estão anexos a esta ata e da mesma fazem parte integrante, aprovadas por unanimidade pelos Senhores Conselheiros. Adicionalmente, com base em um ranking preparado por consultor externo, foi aprovado que, o BTG Pactual, o Itaú Unibanco e o Bradesco, serão os principais gestores de investimentos do segmento de renda fixa para o biênio 2012 e 2013 do Plano B e foi aprovado também o pagamento da taxa de performance para esses gestores, a exemplo do que ocorre com os demais gestores de renda fixa da PSS.

Para tratar do segundo tema, “Adesão da TP Vision como Patrocinadora Solidária da PSS”, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao Senhor Sérgio Nery, Diretor de Seguridade, que informou que a empresa TP Vision é uma nova empresa originada da cisão do negócio de TV da Philips. A nova empresa terá 30% de participação da Philips e 70% será de participação da TPV. Os funcionários da Philips do negócio de TV serão transferidos para a nova empresa (TP Vison) em março



DEPTO. LEGAL

de 2012 e diante disso, a nova empresa informou que pretende aderir ao Plano de Benefícios C (contribuição variável) da PSS com solidariedade às demais patrocinadoras.

Após debate sobre o assunto e feitos todos os esclarecimentos, a Senhora Conselheira Alessandra Ginante submeteu o tema à deliberação deste Conselho. Colocado o assunto em votação, os Senhores Conselheiros presentes, por unanimidade, não aprovaram a inclusão dessa nova patrocinadora na PSS – Seguridade Social de forma solidária.

Abordando o terceiro tema, “Proposta de Procedimento de Resposta a Participantes”, a Senhora Presidente informou que alguns membros do mandato atual dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como da Diretoria Executiva, se reuniram em outra ocasião, conforme acordado na última reunião do Conselho Deliberativo, e discutiram qual deve ser o procedimento de resposta à correspondências de Participantes e Assistidos.

Ato contínuo, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao Senhor Sérgio Nery, Diretor de Seguridade, que informou que o posicionamento adotado atualmente pela Diretoria-Executiva, com base no artigo 24 da Lei Complementar 109/2001, é de que as informações requeridas formalmente pelo participante ou assistido para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal são respondidas pela PSS em até 30 dias, e que, anualmente a PSS informa aos participantes, conforme determina legislação vigente, todas as informações de interesse coletivo através do envio do Relatório Anual. Em seguida o Senhor Sérgio Nery apresentou o fluxograma, cujo documento encontra-se em anexo a essa ata, contendo os procedimentos a serem adotados com relação às informações requeridas por participantes. Após esclarecimentos, a Senhora Conselheira Alessandra Ginante submeteu o tema à deliberação deste Conselho. Colocado o assunto em votação, o Sr. Walter Garcia Penov manifestou seu voto contrário sobre a proposta de Resposta a Participantes, alegando que qualquer informação requerida deveria ser dada. Após, os Senhores Conselheiros presentes, por maioria de votos aprovaram o fluxograma apresentado.

Passando ao quarto tema, “Situação da Proposta de Alteração no Regulamento do Plano C”, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao Senhor Sergio Nery, Diretor de Seguridade, que fez os esclarecimentos relativos ao funcionamento do Plano de Benefícios C, e apresentou um comparativo entre as regras em vigor do Plano de Benefícios C e as propostas de alteração no artigo 41 do Regulamento deste Plano, enviadas pelo Senhor Walter Garcia Penov. Além disso, com relação às alterações no artigo 40 (participantes ativos), apresentou um comparativo entre as regras em vigor do Plano de Benefícios C e as de uma nova versão com alterações compatíveis com aquelas propostas para o artigo 41.

Após feitos todos os esclarecimentos, a Senhora Conselheira Alessandra Ginante submeteu o tema à deliberação deste Conselho. Colocado o assunto em votação, os Senhores Conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram o envio pela PSS das propostas para o atuário, para que seja elaborado um estudo do impacto financeiro e atuarial que as alterações mencionadas acima ocasionarão no Plano C, caso venham a ser implantadas.



Handwritten signatures and a stamp of the Department of Legal Affairs (DEPTO. LEGAL) of PSS.

Passando para o quinto tema, “Avaliar a Atualização da Tábua de Mortalidade e Taxa de juros para o Exercício de 2012”, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo da PSS, que demonstrou numericamente que, visando uma eventual futura revisão dos benefícios do Plano B, é melhor aguardar mais 1 ano para atualizar a Tábua de mortalidade e a Taxa de juros. Após análise dos números apresentados, todos os conselheiros concordaram com a idéia das atualizações em 2013.

Com relação ao sexto tema, “Publicar o Desdobro Detalhado do Fundo Especial do Plano C no Relatório Anual de 2011”, o Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo da PSS, informou que as informações detalhadas constarão das notas explicativas a serem elaboradas pelo auditor externo para o Relatório Anual de 2011.

A seguir, ao sétimo tema, “Dar Continuidade ao Treinamento para Conselheiros”, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor-Gerente da PSS, que informou que dos três cursos propostos aos Conselheiros, em um deles teve um Conselheiro inscrito pela PSS em 2011, mas os outros dois, que também deveriam ser realizados em 2011, foram cancelados. Além disso, informou que, se surgir algum curso relevante para 2012, os Conselheiros serão comunicados.

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. São Paulo, 14 de dezembro de 2011.


Bruno Ferreira Ferraz de Camargo
Secretário

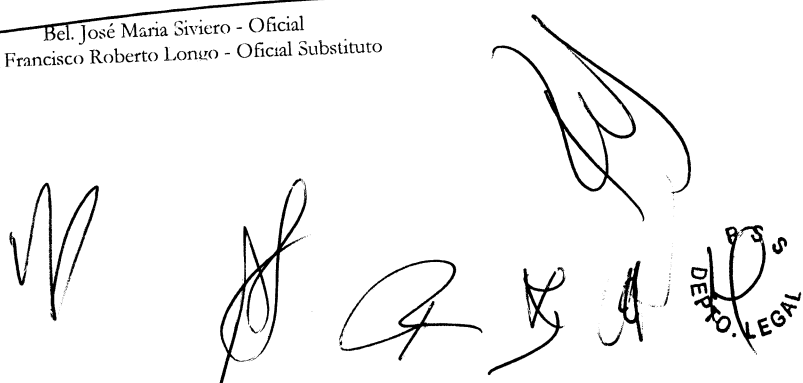

Alessandra Ginante
Presidente

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.623/0001-66
Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP
Emol. R\$ 100,42 Protocolado e prenotado sob o n. 721.633 em
Estado R\$ 28,51 13/03/2012 e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp R\$ 21,16 sob o n. 633.979, em pessoa jurídica.
R. Civil R\$ 5,34 Averbado à margem do registro n. 633978
T. Justiça R\$ 5,34 São Paulo, 28 de março de 2012

Total R\$ 160,77

Selos e taxas Recolhidos p/verba

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



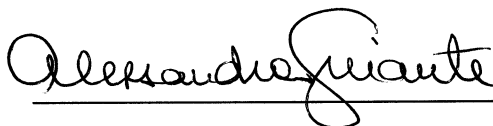
LISTA DE PRESENÇA

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2011, ÀS 9:00 HORAS.**

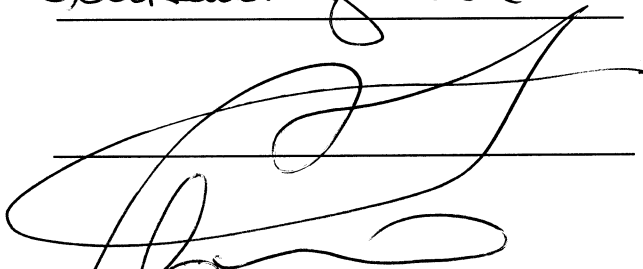
NOME

ASSINATURA

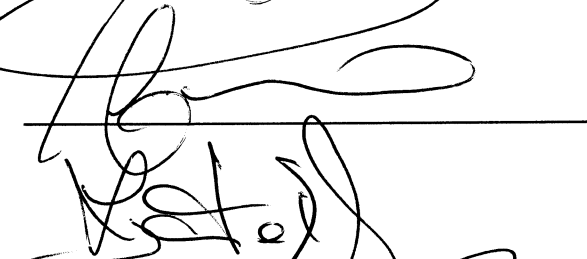
Alessandra Ginante



Armando José da Silva e Sá



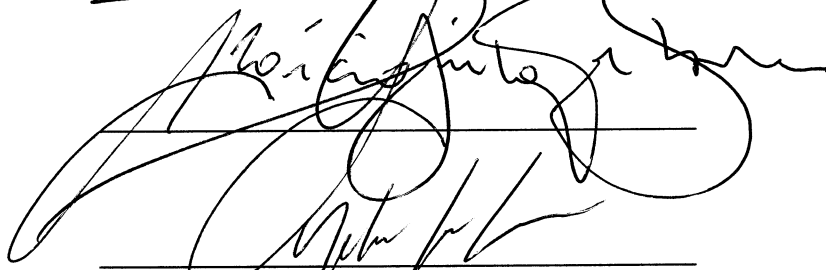
Bruno Ferreira Ferraz de Camargo



Luiz Augusto Bastos Dias da Silva



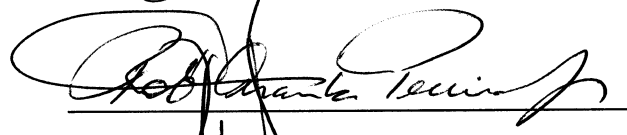
Márcio Avila Barbosa



Nelson Kenso Takamine



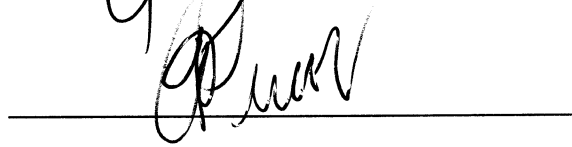
Roberto Aranha Pereira Gomes



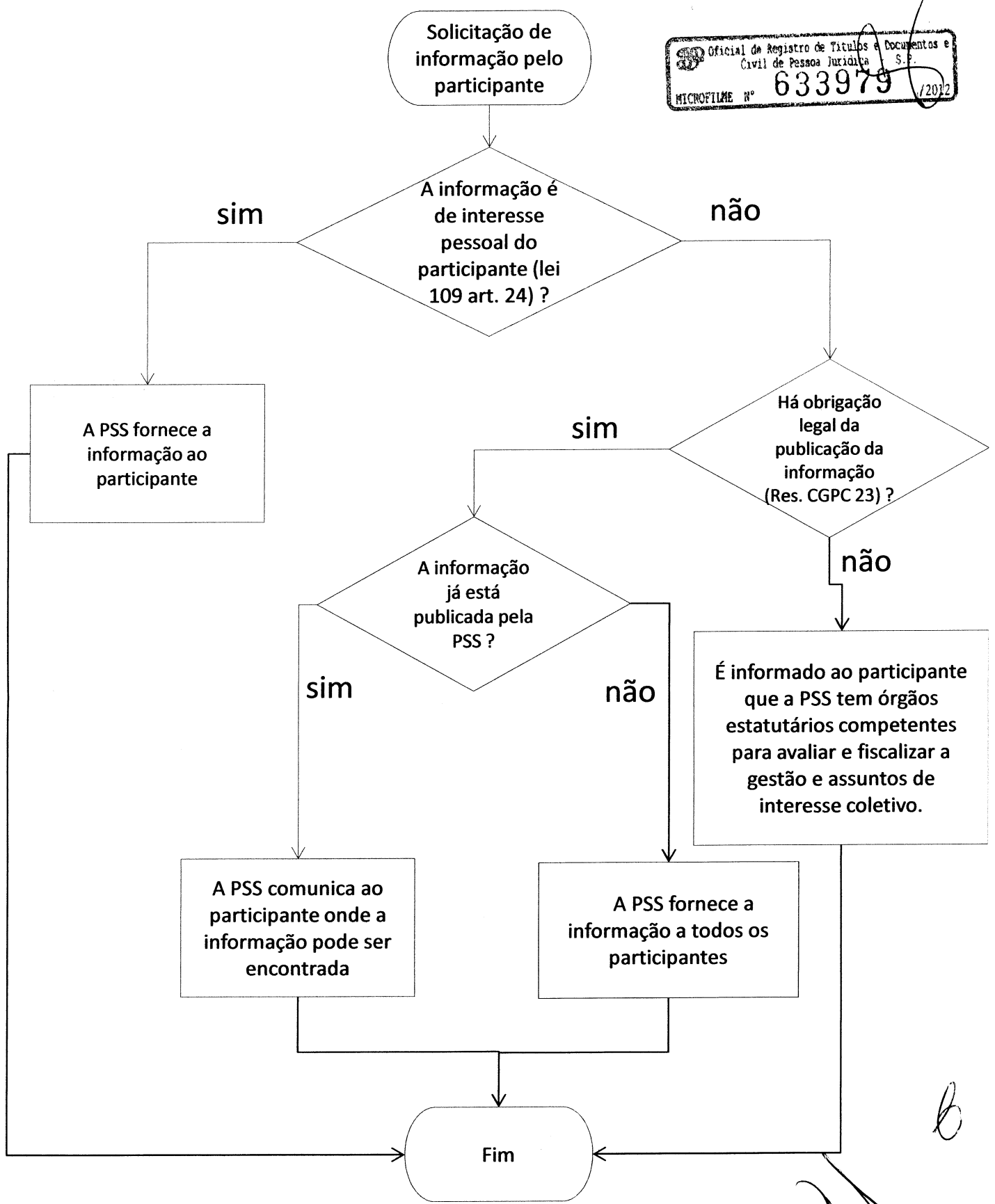
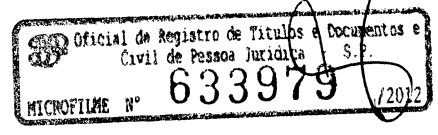
Roberto Bruno Claudio Mondani



Walter Garcia Penov



Procedimento da PSS para Resposta a Participantes



22/12/2011

[Handwritten signatures and stamps]

DEPTO. LEGAL