

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2.012.**

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e doze, 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, Roberto Aranha Pereira Gomes e Walter Garcia Penov, anotando-se ainda a presença de membro do Conselho Fiscal, Senhor Sebastião Lopes da Rocha, e dos membros da Diretoria-Executiva.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer à reunião os Senhores Conselheiros Nelson Kenso Takamine e Roberto Bruno Claudio Mondani.

Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, secretariada por mim, Conselheiro Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, informou que a reunião tinha por objetivos: Análise e discussão para eventual aprovação do Custeio dos Planos para o exercício de 2.012, - Análise e discussão para eventual aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.011 conforme consta da Resolução CNPC 08/11, Análise e discussão para eventual aprovação do Plano de Gestão Administrativa – PGA, Aprovação do Orçamento para o exercício de 2.012, -Conhecimento dos pareceres dos Auditores Externos (PricewaterhouseCoopers) e Atuário (Mercer), - Conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal, e – Outros Assuntos.

Ato contínuo, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, que informou que a Diretoria Executiva sofreria alterações, tendo em vista que o Diretor de Seguridade da PSS, Senhor Sérgio Nery, manifestara o desejo de passar à condição de assistido. Aproveitou a oportunidade, para em nome da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, agradecer a valiosa contribuição que o Senhor Sérgio Nery prestou à PSS, com a defesa dos direitos da Entidade. O Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva informou que o cargo seria ocupado pelo Senhor Wagner Friia.

A seguir, 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 das contas que compõem o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.011, e sobre os demais documentos distribuídos para análise e considerações dos Senhores Conselheiros, tais como: - Balanço sintético e analítico encerrado em 31 de dezembro de 2.011; - Demonstração sintética e analítica dos resultados do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.011; - análise das contas que compõem esse Balanço; - parecer do Conselho Fiscal, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação dos atos e contas realizados até 31 de dezembro de 2.011; - o Certificado emitido pela Auditoria Externa e - os Certificados emitidos pelo Atuário.

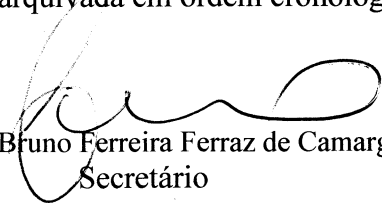
Feitos todos os esclarecimentos solicitados, os Senhores Conselheiros presentes

aprovaram, por unanimidade:


- a) Custeio dos Planos para o exercício de 2.012;
- b) As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.011;
- c) Plano de Gestão Administrativa – PGA; e
- d) Orçamento para o exercício de 2.012.

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. São Paulo, 19 de março de 2.012.


Bruno Ferreira Ferraz de Camargo
Secretário


Alessandra Guante
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\$ 32,78 Protocolado e prenotado sob o n. **723.315** em
Estado R\$ 9,32 **11/04/2012** e registrado, hoje, em microfilme
Ipesp R\$ 6,91 sob o n. **635.511**, em pessoa jurídica.
R. Civil R\$ 1,73 Averbado à margem do registro n. **633049**
T. Justiça R\$ 1,73 São Paulo, 27 de abril de 2012

Total R\$ 52,47

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

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



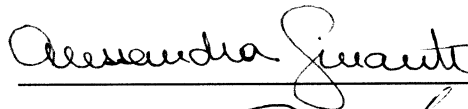
LISTA DE PRESENÇA

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2012, ÀS 09:00 HORAS.**

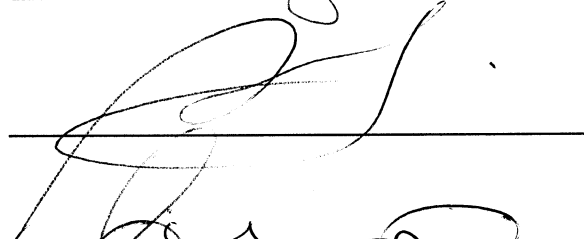
NOME

ASSINATURA

Alessandra Ginante



Armando José da Silva e Sá



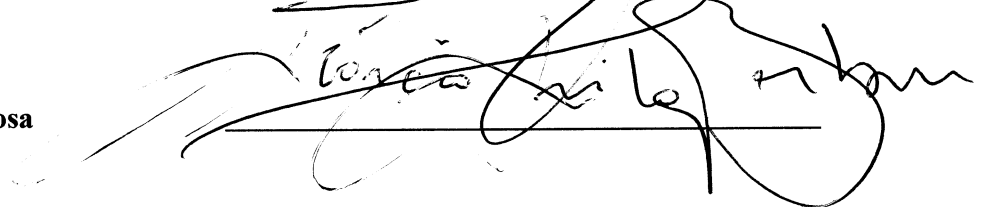
Bruno Ferreira Ferraz de Camargo



Luiz Augusto Bastos Dias da Silva



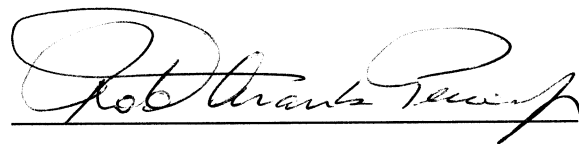
Márcio Avila Barbosa



Nelson Kenso Takamine

AUSENTE

Roberto Aranha Pereira Gomes



Roberto Bruno Claudio Mondani

AUSENTE

Walter Garcia Penov

