

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2012 COM MEMBROS DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS DO MANDATO ATUAL DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA PSS – SEGURIDADE SOCIAL.


Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às quatorze 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, reuniram-se os membros, do mandato atual dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, Senhores Sebastião Lopes da Rocha e Walter Garcia Penov, a convite dos membros da Diretoria-Executiva, Senhores Luiz Augusto Bastos Dias da Silva e José Carlos Craveiro Cadima.

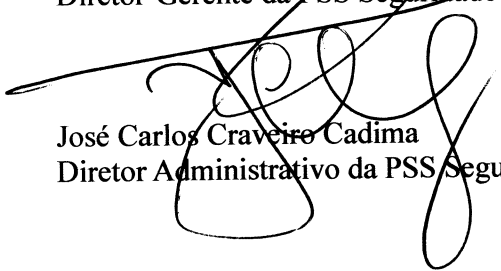
Por motivos justificados, deixou de comparecer o Senhor Wagner Friaa.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, na qualidade de Diretor-Gerente da PSS, informou que, nessa reunião, a Diretoria Executiva tinha por objetivo esclarecer o seguinte tema: a) Impactos das alterações propostas nos artigos 40 e 41 do Plano de Benefícios C, feitos a partir da Apresentação elaborada pela Mercer, e exposta durante a Reunião do Conselho Deliberativo da PSS, realizada no dia 30 de agosto de 2012.

Dando sequência aos trabalhos, os Senhores Luiz Augusto Bastos Dias da Silva e Jose Carlos Craveiro Cadima, fizeram todos os esclarecimentos solicitados relativos aos impactos com a mudança nos artigos 40 e artigo 41 do Regulamento deste Plano, que foram propostas ao Conselho Deliberativo da PSS na reunião de 30 de agosto de 2012 e que não foram aprovadas por maioria de votos, e prestou todos os esclarecimentos a respeito das referidas alterações, as quais visavam a majoração do benefício de suplementação por morte dos participantes (ativos e assistidos) e o recebimento de 25% do saldo de conta a vista a qualquer momento após a suplementação.

Finalmente, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, a qual, após lida, foi assinada por todos os presentes.

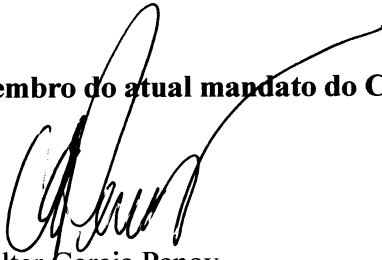

Luiz Augusto Bastos Dias da Silva
Diretor-Gerente da PSS Seguridade Social


José Carlos Craveiro Cadima
Diretor Administrativo da PSS Seguridade Social






Membro do atual mandato do Conselho Deliberativo:


Walter Garcia Penov

Membro do atual mandato do Conselho Fiscal:


Sebastião Lopes da Rocha

