

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -  
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2.013.**

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às catorze 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 Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, Euben Silveira Monteiro Junior, Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Márcio Avila Barbosa, Nelson Kenso Takamine, Renato Barreiros, 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.

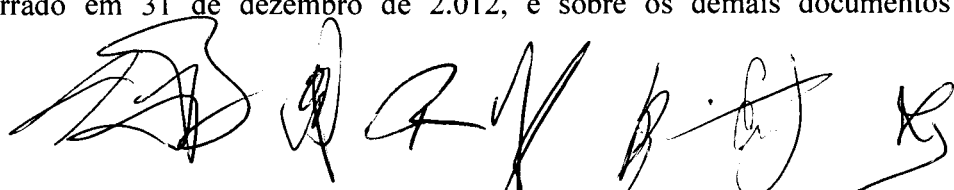
Abrindo a reunião, o Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva apresentou os novos conselheiros nomeados pela direção das patrocinadoras, Senhores Euben Silveira Monteiro Junior e Renato Barreiros, e deu as boas-vindas aos mesmos.

Passou a palavra, a seguir, ao Senhor Conselheiro Roberto Aranha Pereira Gomes, que, após breves considerações sobre a sua participação na PSS, desde a sua fundação, informou que pediu exoneração do cargo de conselheiro, pedido esse que terá eficácia a partir do próximo dia 18. O Conselheiro Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva agradeceu, em nome da PSS, o valioso trabalho prestado pelo Conselheiro Roberto Aranha Pereira Gomes, com participação impecável.

Tendo em vista estar vago o cargo de presidente do conselho, o Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva lembrou que, de acordo com a pauta, deveria ocorrer inicialmente a eleição do presidente e colocou o assunto em discussão, pedindo para que se manifestasse quem tivesse interesse em se candidatar, ao que o Senhor Euben Silveira Monteiro Junior se apresentou como candidato. Como nenhuma outra candidatura veio à tona, os senhores conselheiros presentes, por aclamação, elegeram como presidente o Conselheiro Senhor Euben Silveira Monteiro Junior, que aceitou a indicação e passou, de imediato, a presidir os trabalhos.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Euben Silveira Monteiro Junior, secretariado 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 2.013, - Análise e discussão para eventual aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.012, 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 2.013, - Conhecimento dos pareceres dos Auditores Externos (PricewaterhouseCoopers) e Atuário (Towers), - Conhecimento do Parecer do Conselho Fiscal, e – Outros Assuntos.

Ato contínuo, o Senhor Presidente, Conselheiro Euben Silveira Monteiro Junior, 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 2.012, e sobre os demais documentos



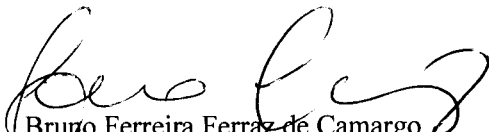
distribuídos para análise e considerações dos Senhores Conselheiros, tais como: - Balanço sintético e analítico encerrado em 31 de dezembro de 2.012; - Demonstração sintética e analítica dos resultados do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.012; - análise das contas que compõem esse Balanço; - parecer do Conselho Fiscal, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação dos atos e contas realizados até 31 de dezembro de 2.012; - o Certificado emitido pela Auditoria Externa e - os Certificados emitidos pelo Atuário.

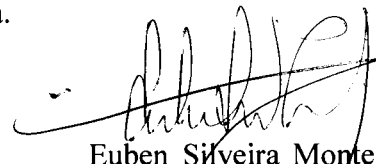
Feitos todos os esclarecimentos solicitados, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, os documentos seguintes:

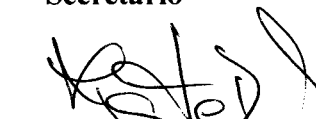
- a) Custeio dos Planos para o exercício de 2.013;
- b) As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.012;
- c) Plano de Gestão Administrativa – PGA; e
- d) Orçamento para o exercício de 2.013.

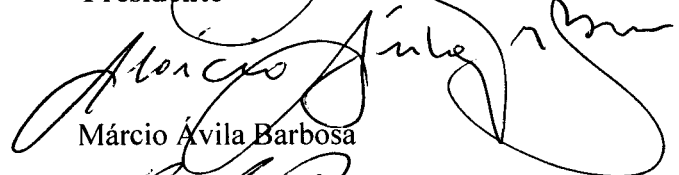
Finalmente, passando para Outros Assuntos, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, a qual, após lida, foi assinada por todos os Senhores Conselheiros participantes.

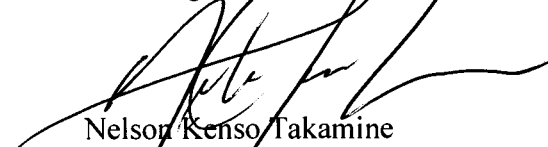
Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.

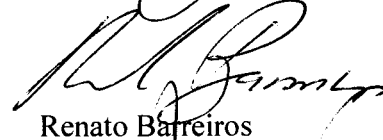
  
Bruno Ferreira Ferraz de Camargo  
Secretário

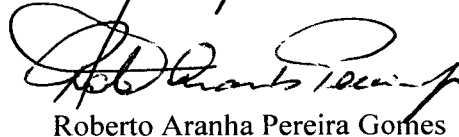
  
Euben Silveira Monteiro Junior  
Presidente

  
Luiz Augusto Bastos Dias da Silva


  
Márcio Ávila Barbosa

  
Nelson Kenso Takamine

  
Renato Barreiros

  
Roberto Aranha Pereira Gomes

  
Walter Garcia Penov

	3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Emol.	R\$ 34,44
Estado	R\$ 9,79
Ipesp	R\$ 7,25
R. Civil	R\$ 1,81
T. Justiça	R\$ 1,81
<b>Total</b>	<b>R\$ 55,10</b>
Selos e taxas Recolhidos p/verba	

Praca Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP  
Protocolado e prenotado sob o n. 749.779 em  
23/05/2013 e registrado, hoje, em microfilme  
sob o n. 655.375, em pessoa jurídica.  
Averbado à margem do registro n. 653309  
São Paulo, 06 de junho de 2013

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

DEPTO LEGAL