

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013.**

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às onze 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, Márcio Avila Barbosa, Mauricio Vilchez, Nelson Kenso Takamine e Osvaldo Pasqual Castanha, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva e do Senhor Sebastião Lopes da Rocha, membro do Conselho Fiscal.

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 objetivo a deliberação sobre o tema: - Alteração da Adesão da Patrocinadora WOOX INNOVATIONS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. de “Não Solidária” para “Solidária” para Plano de Benefícios C da PSS – Seguridade Social; e - Outros Assuntos.

Dando sequência aos trabalhos, o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro, que fez uma breve explanação, informando que, tendo em vista que a WOOX continuará por enquanto a fazer parte do grupo Philips, a empresa informou que pretende alterar sua adesão sem solidariedade anteriormente requerida e aprovada ao Plano de Benefícios C da PSS, para uma adesão com solidariedade quanto à cobertura de benefícios às demais patrocinadoras.

Após debate sobre o assunto e feitos todos os esclarecimentos, o Senhor Presidente, Conselheiro Euben Silveira Monteiro Junior, submeteu o tema à deliberação deste Conselho. Colocado o assunto em votação, os Senhores Conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram a inclusão dessa nova patrocinadora na PSS – Seguridade Social de forma solidária quanto à cobertura de benefícios, para os funcionários transferidos e para aqueles que ingressarem na empresa WOOX INNOVATIONS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., a partir de novembro de 2013, data em que os funcionários foram efetivamente transferidos, embora na Ata Extraordinária do Conselho Deliberativo realizada em 30 de agosto de 2013, tinha-se aprovado a transferência a partir de outubro de 2013, e autorizaram a Diretoria-Executiva a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à formalização dessa adesão nas novas condições.

A seguir, 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 presentes.

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


Márcio Avila Barbosa

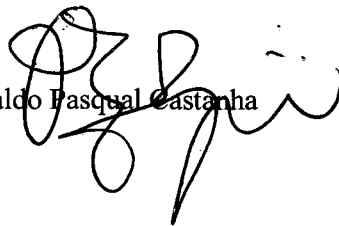

Mauricio Pereira Vilchez

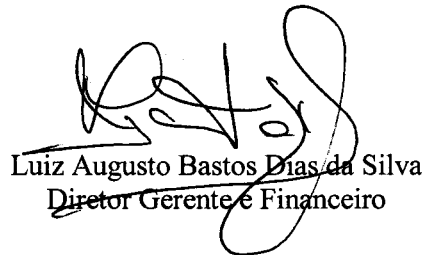




DEPTO. LEGAL


Nelson Kenso Takamine


Osvaldo Pasqual Castanha


Luiz Augusto Bastos Dias da Silva
Diretor Gerente e Financeiro



R.T.M.D.

Emol.

Estado

Ipesp

R. Civil

T. Justiça

Total

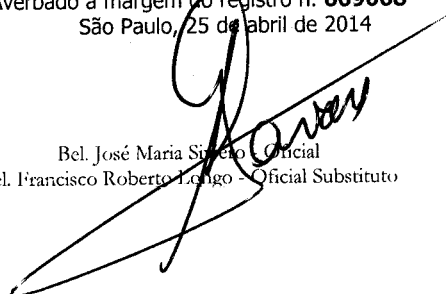
Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66

Bel. José Maria Siviero - Oficial

R\$ 35,80 Protocolado e prenotado sob o n. **767.922** em
R\$ 10,18 **08/04/2014** e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 7,54 sob o n. **669.069**, em pessoa jurídica.
R\$ 1,89 Averbado à margem do registro n. **669068**
R\$ 1,89 São Paulo, 25 de abril de 2014

R\$ 57,30


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