

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES DA PSS-ASSOCIAÇÃO PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL(RAZÃO SOCIAL EM PROCESSO DE ALTERAÇÃO PARA “PSS – SEGURIDADE SOCIAL), REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2.004.

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatro, às nove horas, reuniu-se o Conselho de Curadores da Sociedade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros Carlos Alberto Cardoso, João Carlos Leiva, José Luiz Pereira da Costa Dias, Kei Ikeda, Nelson Kenso Takamine, Paulo Eduardo Regina Ferraz, Roberto Aranha Pereira Gomes, Valter Chanquini e Wagner Francisco Garcia, anotando-se ainda a presença dos membros do Conselho Administrativo.

Iniciando os trabalhos, o Conselheiro José Luiz Pereira da Costa Dias, na qualidade de Diretor-Gerente da PSS, lembrou que, por ser esta a primeira reunião do Conselho após o início do novo mandato, os Senhores Conselheiros presentes deveriam eleger o Presidente e o Secretário do Conselho de Curadores, sendo que, a seguir e após breves consultas entre os presentes, foram eleitos por aclamação, para presidir/secretariar apenas a presente reunião, o Conselheiro Carlos Alberto Cardoso, para o cargo de Presidente, e o signatário desta, Conselheiro Kei Ikeda, para o cargo de Secretário, de forma que, na próxima reunião deste Conselho, os Senhores Conselheiros elegerão o Presidente e o Secretário que ocuparão os cargos até o final do presente mandato.

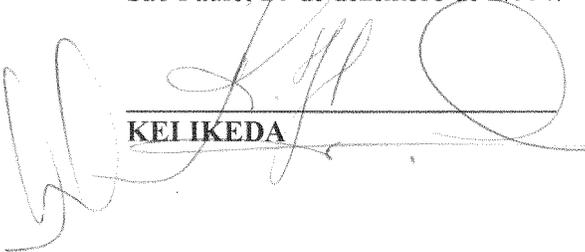
Ato contínuo, o Senhor Presidente “ad hoc”, Secretariado por mim, informou que a reunião tinha por objetivo a análise e discussão da Política de Investimentos da PSS para 2.005, cujo texto, já remetido anteriormente aos Senhores Conselheiros, resultou de proposta do Conselho Administrativo.

O Conselho de Curadores, com base nas informações prestadas pelos membros do Conselho Administrativo sobre os diversos itens constantes de referida Política, em especial a relativa ao fato de que essa política proposta dará continuidade à mesma política de investimentos aprovada para o exercício de 2.004, aprovou a redação final da Política de Investimentos da PSS Associação Philips de Seguridade Social para 2.005, conforme texto anexo a esta ata e que da mesma faz parte integrante.

A seguir, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, que, 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, 20 de dezembro de 2.004.


KELIKEDA

32
R.R.T.D.

Oficial de Registro de Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica

praça padre manuel da nóbrega, 20 - (011) 3242-3171 - são paulo - sp

CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001/2000 PELA DQS DA ALEMANHA

Prenotado sob nº 0547002 em 13/05/2005 e

arquivado, microfilmado e digitalizado

sob nº 0508309

EMOLLIMENTOS: 23,65
ESTADO.....: 6,73
IPESP.....: 4,98
R.C. + T.J.: 2,48
TOTAL.....: 37,84

São Paulo, 25 MAI 2005

Bel - Régis dos Santos Silva - escrevente autorizado

Nilton César de Jesus Souza - escrevente autorizado

Rogério Ferreira de Souza - escrevente autorizado

Averbado à margem do registro nº 508308