

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2.010.**

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, 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, Fernando Araújo Stinchi, Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Miriam Teruco Hirahara, Nelson Kenso Takamine, Reginaldo Pereira de Souza Schwery, Roberto Aranha Pereira Gomes, Walter Garcia Penov e Walter Isidro Duran, anotando-se ainda a presença de membro do Conselho Fiscal, Senhor Sebastião Lopes da Rocha, e dos membros da Diretoria-Executiva.

Iniciando os trabalhos, o Diretor-Gerente da PSS Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, tendo em vista ser esta a primeira reunião do novo mandato dos membros do Conselho Deliberativo, esclareceu que, nos termos do Estatuto Social da PSS, devia ser feita a eleição do novo Presidente e Secretário, e que, qualquer dos conselheiros poderia se candidatar. O Conselheiro Fernando Stinchi foi o único a se candidatar para o cargo de Presidente, ao passo que o Conselheiro Walter Garcia Penov se candidatou ao cargo de Secretário, concorrendo com o Conselheiro Reginaldo Pereira de Souza Schwery. Feita a votação, o Conselheiro Fernando Araújo Stinchi foi reeleito, por unanimidade, como Presidente e o Conselheiro Walter Garcia Penov foi eleito, por maioria de votos, como Secretário. Os eleitos, aceitando a indicação, assumiram de imediato a condução dos trabalhos.

A seguir, o Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Araújo Stinchi, enfocando o segundo tema, “Apresentação dos Resultados Acumulados em 2010”, conforme convocação feita anteriormente, passou a palavra ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo da PSS, que fez os necessários esclarecimentos à discussão e aprovação dos demonstrativos econômico-financeiros, com os resultados acumulados até setembro de 2010. Feitos todos os esclarecimentos solicitados, os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os mencionados demonstrativos.

Para tratar do terceiro tema, “Análise e Aprovação da Política de Investimentos para 2011”, o Diretor-Gerente Luiz Augusto Bastos Dias da Silva tomou a palavra e teceu as necessárias considerações sobre as propostas de Política de Investimentos para os dois planos de benefícios administrados pela PSS e para o plano de gestão administrativa (PGA), a serem praticadas em 2011, cujos textos e/ou resumos foram remetidos previamente a todos os conselheiros para conhecimento e análise. Explicou que, dado o cenário atual de incerteza com relação ao ano de 2011, o Comitê de Investimentos recomendava para todos os planos a redução do prazo dos investimentos no segmento de Renda Fixa e, na medida do possível, uma maior diversificação através da alocação nos segmentos de Renda Variável e Investimentos no Exterior. Explicou também que, já vislumbrando essas incertezas, alguns gestores, de forma discricionária, já vinham há algum tempo reduzindo os prazos dos investimentos dos planos no segmento de Renda Fixa ao longo de 2010. Uma vez esclarecidas todas as dúvidas, foram, todas propostas,

cujos textos para os planos de benefícios e resumos para os planos de benefícios e PGA estão anexos a esta ata e da mesma fazem parte integrante, aprovadas por unanimidade pelos Senhores Conselheiros.

Abordando o quarto tema, “Definição de uma Resposta à Correspondência Recebida de um Participante Assistido”, o Senhor Presidente colocou em discussão o assunto relativo à definição de uma resposta a correspondência recebida de um participante assistido, através da qual questiona atos de gestão da PSS, os quais, todavia, conforme conclusão de todos os membros do Conselho Deliberativo, foram praticados regularmente, como determina a legislação vigente.

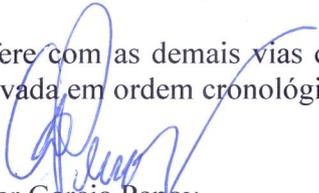
Após uma intensa discussão, os Senhores Conselheiros presentes, por unanimidade, delegaram ao Presidente do Conselho Deliberativo a tarefa de encaminhar, em nome do Conselho, resposta ao participante assistido, esclarecendo que a PSS, ante a solicitação inicial, prestou todos os esclarecimentos necessários.

Após isso, o Diretor Administrativo José Carlos Craveiro Cadima, pediu a palavra e lembrou a todos presentes o que reza o artigo 20 em seu §10 do Estatuto Social - Os membros dos órgãos estatutários da PSS têm o dever de discrição e sigilo, inerente à função que desempenham, e, visando sempre a proteção dos interesses da PSS, não poderão, exceto se por força de lei ou por determinação judicial, fornecer, divulgar ou transmitir a quem quer que seja, sob qualquer forma ou pretexto, informação ou documentos sobre atos e fatos relativos a PSS, dos quais tenham tomado conhecimento em razão de seus cargos no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal e na Diretoria Executiva.

Passando para Outros Assuntos, o Diretor-Gerente Luiz Augusto Bastos Dias da Silva informou que, ante o processo de tomada de decisões, nos termos do Estatuto Social da PSS, todos os conselheiros deveriam buscar a certificação técnica, conferida por agência certificadora independente da PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar, sendo que o Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Araújo Stinchi, concordou plenamente com a sugestão, solicitando à Diretoria-Executiva da PSS a indicação de cursos preparatórios bem como a remessa de instruções sobre as providências necessárias para tanto.

Finalmente, 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, 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.


Walter Garcia Penov
Secretário


Fernando Araújo Stinchi
Presidente