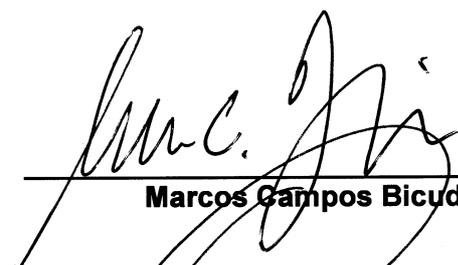


ATA DE REUNIÃO

Aos quinze dias do mês de agosto de 2.011, na sede da PSS – Seguridade Social, localizada na Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar – conjunto 112, nesta Capital do Estado de São Paulo, com seus atos constitutivos registrados no 3º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Capital do Estado de São Paulo, sob nº 7.282, em 21 de novembro de 1.977, inscrita no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 49.729.544/0001-88, reuniu-se a Direção das Patrocinadoras, representada pelos Senhores **Marcos Campos Bicudo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº.10.479.730-7 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 075.620.507-75, e **Ronald Paul Eikelenboom**, holandês, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, portador do registro nacional de estrangeiro RNE nº. V554390-Z DELEMIG/SR/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 233.379.608-12, ambos com escritório na Av. Marcos Penteadado de Ulhôa Rodrigues, 939, 3º andar, Edifício Castelo Branco Office Park, Torre Jacarandá, cidade de Barueri, Estado de São Paulo, para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 20 do Estatuto Social da PSS – Seguridade Social, conforme sua redação vigente, registrada sob nº 612962 no 3º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica – SP, deliberou proceder ao seguinte:

– nomear, como membro do Conselho Deliberativo da Entidade, em substituição ao Senhor **Walter Isidro Duran**, que está se desligando do quadro de funcionários da Patrocinadora, o Senhor **Roberto Bruno Claudio Mondani**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, portador de cédula de identidade RG nº 9.327.902-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 035.024.588-63, cujo mandato, iniciando-se nesta data, encerrar-se-á em 15 de novembro de 2.013.

Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata, assinada pelos presentes.



Marcos Campos Bicudo



Ronald Paul Eikelenboom