

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -  
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2012.**

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro no ano de dois mil e doze, às quatorze 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, Armando José da Silva e Sá, Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Nelson Kenso Takamine, Walter Garcia Penov, anotando-se ainda a presença de membros da Diretoria-Executiva.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer à reunião os Senhores Conselheiros Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, Márcio Avila Barbosa, Roberto Aranha Pereira Gomes e Roberto Bruno Claudio Mondani.

Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante informou que, tendo em vista à ausência do Secretário, Senhor Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, convidou o Conselheiro Nelson Kenso Takamine para secretariar a reunião na condição de secretário “ad hoc”, o que foi aceito de pronto. Continuando informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre o tema: - Adesão da TP Vision como Patrocinadora não solidária aos Planos de Benefícios B e C da PSS – Seguridade Social; e - Outros Assuntos.

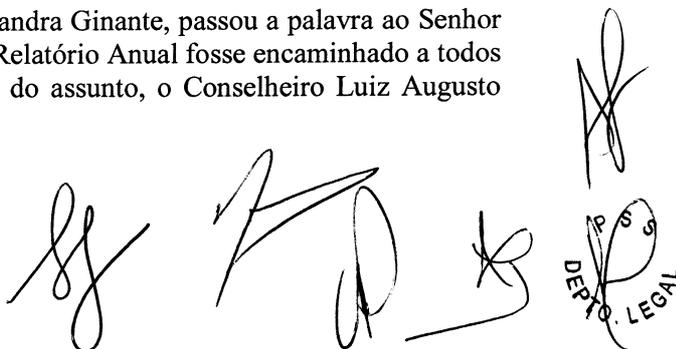
Dando seqüência aos trabalhos, a Senhora Presidente passou a palavra ao Senhor Sérgio Nery, Diretor de Seguridade, que fez uma breve explanação, informando que a empresa TP Vision é uma nova empresa originada da cisão do negócio de TV da Philips. A nova empresa terá 30% de participação da Philips e 70% será de participação da TPV. Os funcionários da Philips do negócio de TV serão transferidos para a nova empresa (TP Vison) em 01 de março de 2012 e diante disso, a nova empresa informou que pretende aderir ao Plano de Benefícios B e C da PSS sem solidariedade quanto à cobertura de benefícios às demais patrocinadoras.

Após debate sobre o assunto e feitos todos os esclarecimentos, a Senhora Conselheira Alessandra Ginante 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 não solidária quanto à cobertura de benefícios, somente para os funcionários transferidos e para aqueles que ingressarem na TP Vision, a partir de março de 2012, e autorizaram a Diretoria-Executiva a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à formalização dessa adesão.

A seguir, passando para Outros Assuntos, o Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva informou que conforme aprovado por este Conselho na Reunião Ordinária de 14 de dezembro de 2011, foi submetido ao Atuário algumas propostas de alterações no Regulamento do Plano de Benefícios C e o estudo ficou orçado em R\$28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Após feitos todos os esclarecimentos, a Senhora Conselheira Alessandra Ginante submeteu o tema à deliberação deste Conselho. Colocado o assunto em votação, os Senhores Conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram o valor do estudo do impacto financeiro e atuarial que as alterações mencionadas acima ocasionarão no Plano C, caso venham a ser implantadas.

Ato contínuo, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao Senhor Conselheiro Walter Garcia Penov, que solicitou que o Relatório Anual fosse encaminhado a todos os Conselheiros antes de ser publicado. Após análise do assunto, o Conselheiro Luiz Augusto



Handwritten signatures of the council members and a stamp of the Legal Department (DEPTO. LEGAL).

Bastos Dias da Silva, informou que será submetido a todos os membros do Conselho Deliberativo uma minuta do Relatório Anual para ciência de todos.

A seguir, como nenhuma outra matéria fosse aventada, a Senhora 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. São Paulo, 26 de janeiro de 2012.

  
 Nelson Kenso Takamine  
 Secretário

  
 Alessandra Ginante  
 Presidente

  
 3º

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e  
 Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.025/0001-66  
 Praça Padre Manoel da Nobrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP  
 Emol. R\$ 32,78 - Protocolado e prenotado sob o n. **721.632** em  
 Estado R\$ 9,32 **13/03/2012** e registrado, hoje, em microfilme  
 Ipesp R\$ 6,91 sob o n. **633.980**, em pessoa jurídica  
 R. Civil R\$ 1,73 Averbado à margem do registro n. **633979**  
 T. Justiça R\$ 1,73 São Paulo, 28 de março de 2012

Total R\$ 52,47

Selos e taxas  
Recolhidos  
p/verba

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


**LISTA DE PRESENÇA**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -  
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2012, ÀS 14:00 HORAS.**

**NOME**

**ASSINATURA**

**Alessandra Ginante**

*Alessandra Ginante*

**Armando José da Silva e Sá**

*[Signature]*

**Bruno Ferreira Ferraz de Camargo**

AUSENTE

**Luiz Augusto Bastos Dias da Silva**

*[Signature]*

**Márcio Avila Barbosa**

AUSENTE

**Nelson Kenso Takamine**

*[Signature]*

**Roberto Aranha Pereira Gomes**

AUSENTE

**Roberto Bruno Claudio Mondani**

AUSENTE

**Walter Garcia Penov**

*[Signature]*