

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E
CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA
28 DE MAIO DE 2.012.**

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às 9 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, Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Nelson Kenso Takamine, Roberto Aranha Pereira Gomes, Walter Garcia Penov, e o Conselho Fiscal com a presença dos Conselheiros, Edson Minto Dias, Euben Silveira Monteiro Junior e Sebastião Lopes da Rocha, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva e do Atuário da Entidade Senhor Jose Carlos Dias.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer os Conselheiros Márcio Ávila Barbosa, Roberto Bruno Claudio Mondani, Dorival Ferreira Xavier e Paulo Cesar de Sousa Abreu, sendo que este último não estava presente tendo em vista a sua solicitação de exoneração do cargo de Conselheiro Fiscal.

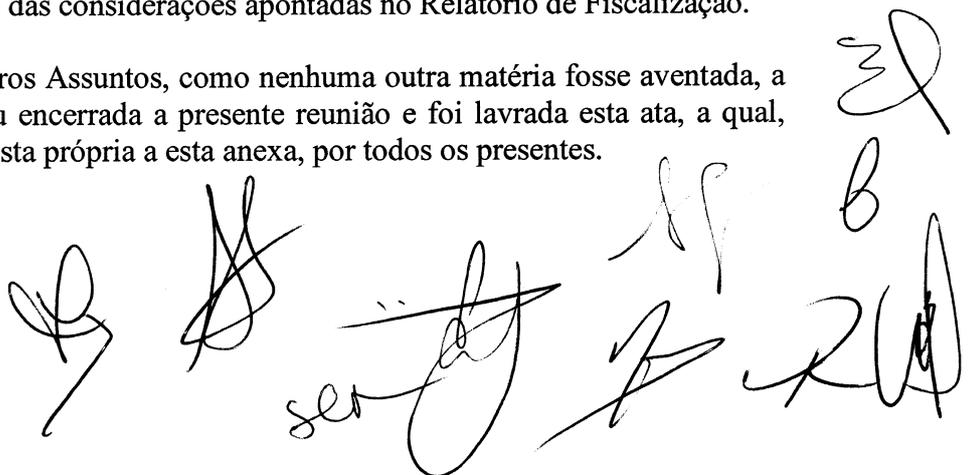
Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, secretariada por mim, Conselheiro Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, informou que a reunião tinha por objetivo: Estabelecer providências visando o atendimento das determinações constantes no Relatório de Fiscalização nº 03/2012/ERSP/PREVIC realizada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, e Outros Assuntos.

A seguir, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao Diretor-Gerente Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, que fez todos os comentários do entendimento da Diretoria-Executiva sobre o Relatório.

Ato contínuo, foram analisados pelos presentes o Relatório de Fiscalização, as correspondências trocadas entre a Diretoria-Executiva da PSS e os membros da equipe de fiscalização da PREVIC e os procedimentos sugeridos pela equipe de fiscalização para os membros do Conselhos Fiscal e Deliberativo. Após análise do assunto, e feitos todos os esclarecimentos foi elaborada uma proposta com os procedimentos a serem tomados para o atendimento das considerações apontadas no Relatório.

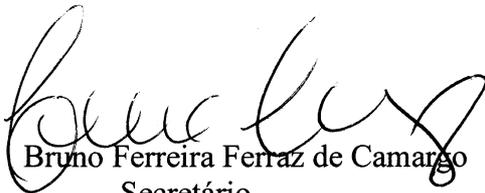
Após, os Conselhos Fiscal e Deliberativo autorizaram a Diretoria-Executiva que remetesse aos membros da fiscalização a carta assinada por todos os presentes com a proposta para o atendimento das considerações apontadas no Relatório de Fiscalização.

A seguir, passando para outros Assuntos, 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.



Handwritten signatures of the attendees at the meeting, including the President and members of the Fiscal and Deliberative Councils.

Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria. São Paulo, 28 de maio de 2012.


 Bruno Ferreira Ferraz de Camargo
 Secretário


 Alessandra Ginante
 Presidente


 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
 Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
 Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP

Emol.	R\$ 32,78	Protocolado e prenotado sob o n. 727.873 em
Estado	R\$ 9,32	04/06/2012 e registrado, hoje, em microfilm
Ipesp	R\$ 6,91	sob o n. 639.074 , em pessoa jurídica.
R. Civil	R\$ 1,73	Averbado à margem do registro n. 639073
T. Justiça	R\$ 1,73	São Paulo, 22 de junho 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 E
CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 28 DE
MAIO DE 2012, ÀS 9:00 HORAS.**

NOME

ASSINATURA

Alessandra Ginante

Alessandra Ginante

Armando José da Silva e Sá

Armando José da Silva e Sá

Bruno Ferreira Ferraz de Camargo

Bruno Ferreira Ferraz de Camargo

Luiz Augusto Bastos Dias da Silva

Luiz Augusto Bastos Dias da Silva

Márcio Avila Barbosa

AUSENTE

Nelson Kenso Takamine

Nelson Kenso Takamine

Roberto Aranha Pereira Gomes

Roberto Aranha Pereira Gomes

Roberto Bruno Claudio Mondani

AUSENTE

Walter Garcia Penov

Walter Garcia Penov

Dorival Ferreira Xavier

AUSENTE

Edson Minto Dias



Euben Silveira Monteiro Junior



Sebastião Lopes da Rocha