

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013.**

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às onze 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 Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, Euben Silveira Monteiro Junior, Márcio Avila Barbosa, Nelson Kenso Takamine e Renato Barreiros, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva e do Atuário da Towers Watson, Senhor Tarciso Baeta Nogueira, bem como do Senhor Sebastião Lopes da Rocha, membro do Conselho Fiscal.

Por motivos justificados, deixou de comparecer o Senhor Conselheiro Walter Garcia Penov.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Euben Silveira Monteiro Junior, secretariado por mim, Conselheiro Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre o tema: - Adesão da WOOX INNOVATIONS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. como Patrocinadora não solidária ao Plano de Benefícios C da PSS – Seguridade Social; e - Outros Assuntos.

Dando seqüência aos trabalhos, o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro, que fez uma breve explanação, informando que em 01 de outubro de 2013 os funcionários da divisão de produto de Lifestyle Entertainment (Divisão de Áudio e Vídeo) serão transferidos para a empresa WOOX INNOVATIONS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., e diante disso, a nova empresa informou que pretende aderir ao Plano de Benefícios C da PSS, sem solidariedade quanto à cobertura de benefícios às demais patrocinadoras.

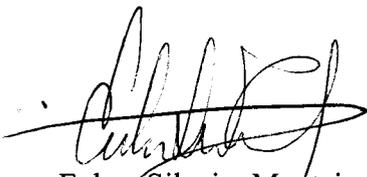
Após debate sobre o assunto e feitos todos os esclarecimentos, o Senhor Presidente, Conselheiro Euben Silveira Monteiro Junior, submeteu o tema à deliberação deste Conselho. Colocado o assunto em votação, os Senhores Conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram a inclusão dessa nova patrocinadora na PSS – Seguridade Social de forma não solidária quanto à cobertura de benefícios, para os funcionários transferidos e para aqueles que ingressarem na empresa WOOX INNOVATIONS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., a partir de outubro de 2013, e autorizaram a Diretoria-Executiva a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à formalização dessa adesão.

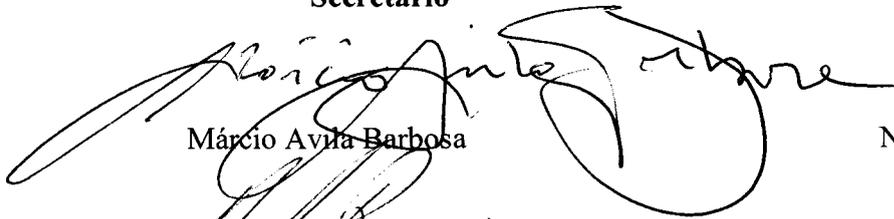
A seguir, passando para Outros Assuntos, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, a qual, após lida, foi assinada, por todos os presentes.

Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.




Bruno Ferreira Ferraz de Camargo
Secretário


Euben Silveira Monteiro Junior
Presidente



Márcio Avila Barbosa

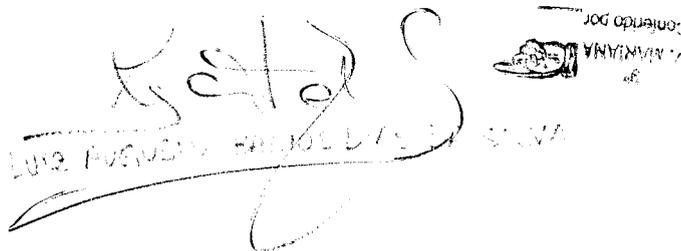


Nelson Kenso Takamine



Renato Barreiros

AVSENTE
Walter Garcia Penov

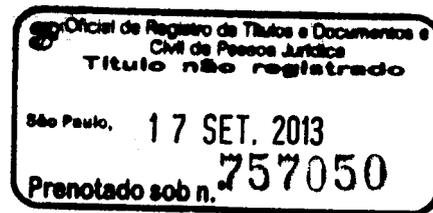

LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP
Bel. João Baptista Martelletto - Oficial

PRAÇA OSWALDO CRUZ, 39 - PARAÍSO - CEP: 04004-070 - TEL.: 3887-7928 / 3885-8874

Reconheço por semelhança a firma seu valor econômico de: (1) LUIZ
AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA e de.
São Paulo, 18 de outubro de 2013. - 11:19:27
Em testemunho da verdade.

LIDIANE DOS ANJOS - Escrevente 179881661142700239056
vid. 1 Valor: R\$ R\$ 4,25 Guza: 236/2613



REG. TIT. E DOC.

Emol.

Estado

Ipsesp

R. Civil

T. Justiça

Total

Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

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
Protocolado e prenotado sob o n. **758.770** em
17/10/2013 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. **661.923**, em pessoa jurídica.
Averbado à margem do registro n. **661922**
São Paulo, 18 de outubro de 2013

R\$ 97,03

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

