

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.**

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, 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 Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, Euben Silveira Monteiro Junior, Márcio Avila Barbosa, Mauricio Vilchez, Nelson Kenso Takamine e Osvaldo Pasqual Castanha, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva.

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: - Quebra da Solidariedade da Patrocinadora **WOOX INNOVATIONS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.**, aprovada como patrocinadora solidária em 11 de agosto de 2014 ao Plano de Benefícios C da PSS – Seguridade Social; e - Outros Assuntos.

Dando sequência 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, a **WOOX INNOVATIONS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.** foi aprovada como patrocinadora solidária ao Plano de Benefícios C da PSS – Seguridade Social em 11 de agosto de 2014 pela PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar.

Tendo em vista que a **WOOX INNOVATIONS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.** e seus negócios de áudio, vídeo, multimídia e acessórios foram vendidos em junho de 2014 para o grupo Gibson, a empresa requereu a quebra da solidariedade, com data retroativa a 01 de julho de 2014, alterando sua adesão com solidariedade anteriormente aprovada ao Plano de Benefícios C da PSS, para uma adesão sem solidariedade com as demais patrocinadoras.

O Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro, informou também que atualmente a WOOX tem 296 participantes no Plano de Benefícios C, cuja provisão matemática corresponde a aproximadamente R\$ 18 milhões. A quebra da solidariedade requerida pela WOOX evitará que o Fundo Especial do Plano de Benefícios C seja onerado com R\$ 55 mil reais mensais, pois a contribuição patronal será arcada diretamente pela WOOX.

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 quebra da solidariedade, alterando a adesão da **WOOX INNOVATIONS INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.** aprovada ao Plano de Benefícios C da PSS anteriormente com solidariedade, para uma adesão sem solidariedade quanto à cobertura de benefícios às demais patrocinadoras, e autorizaram a Diretoria-

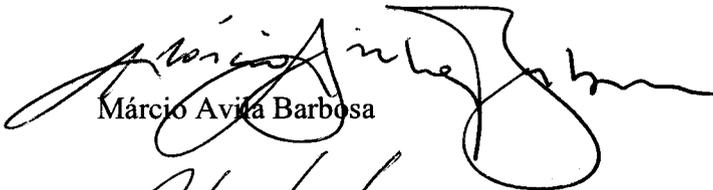
Executiva a tomar todas as providências que se fizerem necessárias à formalização dessa adesão nas novas condições.

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.

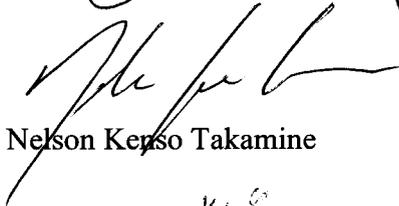
Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.

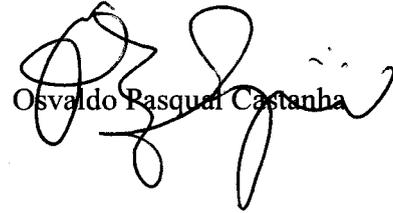

Bruno Ferreira Ferraz de Camargo
Secretário


Euben Silveira Monteiro Junior
Presidente

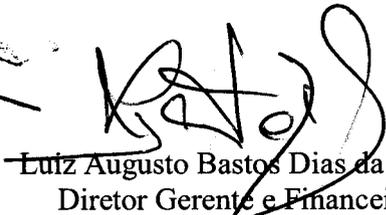

Márcio Avila Barbosa


Mauricio Pereira Vilchez


Nelson Kenso Takamine


Osvaldo Pasqual Castanha

V. MARIANA
Conferido por


Luiz Augusto Bastos Dias da Silva
Diretor Gerente e Financeiro

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP
Bel. João Baptista Martelletto - Oficial
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 39 - PARAISO - CEP: 04004-070 - TEL: 3059-2211 / 3885-3469
Reconheço por semelhança a firma sem valor econômico de: (1) LUIZ
AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA, e sou fé.
São Paulo, 03 de novembro de 2014.-16:16:42
Em testemunho da verdade.
LIDIANE DOS ANJOS - Escrevente - CPF: 9966551614 - RZ00259058
Dtd. 1 Valor: R\$ 4,50 Guia: 252/2014



3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Bel. José Maria Siviero - Oficial
R\$ 35,80 Protocolado e prenotado sob o n. 782.346 em
R\$ 10,18 05/11/2014 e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 7,54 sob o n. 680.785, em pessoa jurídica.
R\$ 1,89 Averbado à margem do registro n. 678621
R\$ 1,89 São Paulo, 19 de novembro de 2014

IB.T.I.D.
Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça

Total R\$ 57,30
Selos e taxas
Recolhidos
p/verba

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