

**PSS – SEGURIDADE SOCIAL**

**ATA DE REUNIÃO**

Aos treze dias do mês de outubro de 2.016, na sede da PSS – Seguridade Social, localizada na Rua Doutor Rafael de Barros, nº 209, 11º andar, nesta cidade de São Paulo, 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 HENK SIEBREN DE JONG, holandês, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador do registro nacional de estrangeiros RNE nº V148860-1, expedido pelo Departamento de Polícia Federal – DPF/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 212.536.478-60, e DANIEL MAZON, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 4º andar, Tamboré, Barueri, SP, CEP 06460-040, portador da cédula de Identidade RG 16325202 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 512.614.995-49, e, para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 20 do Estatuto Social da PSS – Seguridade Social, conforme sua redação vigente registrada sob nº 658.238 no 3º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica – SP, deliberou proceder ao seguinte:

1 – **reconduzir**, como membros do CONSELHO DELIBERATIVO da Entidade, os Senhores Iuliana Alina Asiminel, romena, casada, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, portadora de cédula de identidade V 4125620 e inscrita no CPF sob nº 231.618.078-71, Márcio Avila Barbosa, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Willem van Weldammelaan 129, 1082KT, Amsterdam, Holanda, portador de cédula de identidade RG nº M522.722 e inscrito no CPF/MF sob nº 360.164.386-34, Patricia Frossard Piteri Naufel, brasileira, casada, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, portadora de cédula de identidade RG nº 243820963 e inscrita no CPF sob nº 263.330.418-40, Marcelo Roberto de Menezes Dourado, brasileiro, casado, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, portador de cédula de identidade RG nº 153175862 e inscrita no CPF sob nº 08748687855, Osvaldo Pasqual Castanha, brasileiro, casado, tradutor, portador de cédula de identidade RG nº 5.371.803 e inscrito no CPF/MF sob nº 315.703.998-91, e Victor Hugo Ferraz de Campos, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo, portador de cédula de identidade RG nº 329550946 e inscrito no CPF sob nº 31204097828, os quais exercerão os seus cargos, a partir de 16 de novembro de 2.016, até o final do presente mandato, a encerrar-se em 15 de novembro de 2.019. Em cumprimento à legislação da previdência complementar, um terço, no mínimo, dos membros do Conselho deve ser constituído de representantes dos assistidos e dos participantes, tendo sido designados como representante dos assistidos o Senhor Osvaldo Pasqual Castanha e, como representante dos participantes, o Senhor Marcelo Roberto de Menezes Dourado.

2 – **reconduzir**, como membros da Diretoria-Executiva da Entidade os Senhores: José Carlos Craveiro Cadima, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, portador de Cédula de Identidade RG nº 6.304.198 e inscrito no CPF/MF sob nº 812.523.668-68, para o cargo de Diretor Administrativo; Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, brasileiro, separado, engenheiro, residente e domiciliado nesta Capital, portador da cédula de identidade R.G. nº 5.605.472 e inscrito no CPF/MF sob nº 003.973.848-58, para os cargos de Diretor-Gerente e, cumulativamente, de Diretor Financeiro, e Wagner Frila, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado nesta Capital, portador da cédula de identidade R.G. nº 9.782.565-7 e CPF/MF sob nº 044.573.038-28, para o cargo de Diretor de Seguridade, os quais exercerão os seus cargos, a partir de 16 de novembro de 2.016, até o final do presente mandato, a encerrar-se em 15 de novembro de 2.019.

3 – **reconduzir**, como membros do Conselho Fiscal da Entidade os Senhores Edson Minto Dias, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, portador de Cédula de Identidade R.G. nº 16.533.743 e inscrito no CPF/MF sob nº 049.799.528-01, Jose Francisco de Alvarenga, brasileiro, casado, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, portador de cédula de identidade RG nº 58798638 e inscrito no CPF sob nº 293.298.338-53 e Tereza Cristina Leal Rodríguez Bessa, brasileira, casada, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, portadora de cédula de identidade OAB/RJ nº 64943 e inscrita no CPF sob nº 887.364.407-44, os quais exercerão os seus cargos, a partir de 16 de novembro de 2.016, até o final do presente mandato, a encerrar-se em 15 de novembro de 2.019. Em cumprimento à legislação da previdência complementar, um terço, no mínimo, dos membros do Conselho deve ser constituído de representantes dos assistidos e dos participantes, tendo sido designado como representante dos assistidos e dos participantes o Senhor Jose Francisco de Alvarenga.

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

  
HENK SIEBREN DE JONG

  
DANIEL MAZON





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

Emol.  
Estado  
Ipesp  
R. Civil  
T. Justiça  
M. Público  
Iss  
Total  
Selos e taxas  
Recolhidos e averba

R\$ 41,87 Protocolado e prenotado sob o n. **824.826** em  
R\$ 11,90 ~~20/12/2016~~ e registrado, hoje, em microfilme  
R\$ 6,13 sob o n. **712.621**, em pessoa jurídica.  
Averbado à margem do registro n. **712620**  
São Paulo, 21 de dezembro de 2016

R\$ 67,87

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

