

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA  
PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE  
2.016.**

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às 14 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 Marcelo Roberto de Menezes Dourado, Márcio Avila Barbosa, Osvaldo Pasqual Castanha, Patrícia Frossard Piteri Naufel e Victor Hugo Ferraz de Campos, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria Executiva e do membro do Conselho Fiscal, José Francisco de Alvarenga.

Por motivos justificados deixou de comparecer a Senhora Conselheira Iuliana Alina Asiminei.

Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, secretariada por mim, Conselheiro Marcelo Roberto de Menezes Dourado, informou que a reunião tinha por objetivo deliberar sobre os documentos elaborados para atendimento das exigências contantes do Ofício n. 2966/CGTR/DITEC/PREVIC, de 26 de setembro de 2016, expedido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, no âmbito do processo de retirada de patrocínio das empresas **PHILIPS DO BRASIL LTDA, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, LUMILEDS ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA., INBRAPHIL IND. BRASILEIRAS PHILIPS LTDA, ATOS BRASIL LTDA, PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA. e PSS – SEGURIDADE SOCIAL**, como patrocinadoras do Plano de Benefícios B, com a aprovação de toda a documentação.

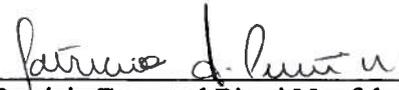
A seguir, passou a palavra ao Diretor-Gerente, Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, que esclareceu que a Entidade juntamente com todas as Patrocinadoras envolvidas elaborou toda a documentação para atendimento das exigências contantes do Ofício n. 2966/CGTR/DITEC/PREVIC de 26 de setembro de 2016, para ser enviada para a PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar, sobre o processo de retirada de patrocínio das empresas mencionadas acima, como patrocinadoras do Plano de Benefícios B, e está trazendo ao conhecimento de todos os Conselheiros, de acordo com o disposto no inciso VIII do art. 3º, da Instrução Previc n.º 14/2014. Após, foram feitos todos os esclarecimentos sobre as dúvidas suscitadas de toda a documentação referente ao processo de retirada de patrocínio das empresas supra.

Colocado o assunto em votação, os Senhores Conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram toda a documentação que compôs o cumprimento das exigências do processo de retirada de patrocínio das empresas **PHILIPS DO BRASIL LTDA, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, LUMILEDS ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA., INBRAPHIL IND. BRASILEIRAS PHILIPS LTDA, ATOS BRASIL LTDA, PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA. e PSS – SEGURIDADE SOCIAL** como patrocinadoras dos Planos de Benefícios B que será remetida para a PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar, mantendo-se, nos arquivos da entidade, uma via dos documentos aprovados.

Finalmente, como nenhuma outra matéria fosse aventada, a Senhora Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, que, após lida, foi assinada por todos os presentes.

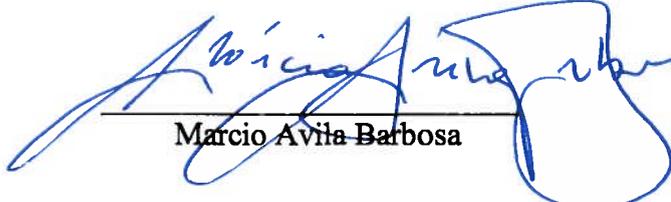


Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.

  
Patrícia Frossard Piteri Naufel  
Presidente

AUSENTE

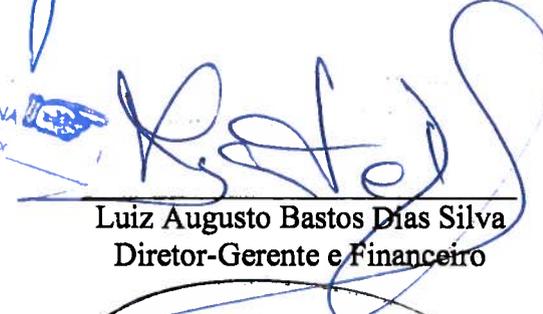
  
Iuliana Alina Asiminei

  
Marcio Avila Barbosa

  
Marcelo Roberto de Menezes Dourado  
Secretário

  
Osvaldo Pasqual Castanha

  
Vietor Hugo Ferraz de Campos

  
Luiz Augusto Bastos Dias 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 - PARAÍSO - CEP: 04004-070 - TEL: 0659-22117-3885-3489

Reconheço por semelhança a firma seu valor econômico supra de: (1)  
LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA, e dou fé.  
São Paulo, 31 de janeiro de 2017.-15:32:53  
Em testemunho da verdade.

LÉO EDUARDO TRINDADE DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE  
Vir: R\$ R\$ 5,70 G:025/2017 Selb(s): 1 Ato:AA-822216





Empol.

Estado

Ipesq

R. Civil

T. Justiça

M. Público

Iss

Total

Seios 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  
Bel. José Maria Siviero - Oficial

R\$ 44,57 Protocolado e prenotado sob o n. **827.770** em  
R\$ 12,69 **06/03/2017** e registrado, hoje, em microfilme  
R\$ 6,53 sob o n. **715.356**, em pessoa jurídica.  
R\$ 2,34 Averbado à margem do registro n. **713855**  
São Paulo, 15 de março de 2017

R\$ 3,06

R\$ 2,14

R\$ 0,93

R\$ 72,26

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