

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE
2.017.**

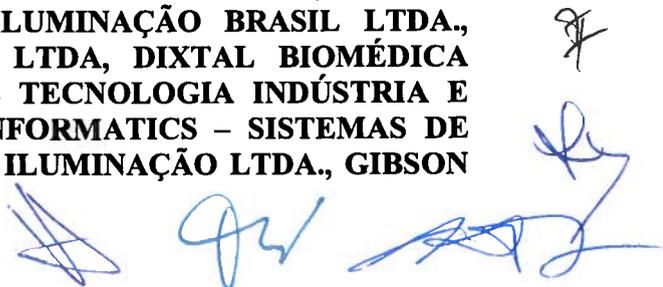
Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas, na Sala de Reunião da PSS, à Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar – conjunto 112, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros 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 os Senhores Conselheiros Marcelo Roberto de Menezes Dourado e Iuliana Alina Asiminei.

Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, informou que, tendo em vista à ausência do Secretário, Senhor Marcelo Roberto de Menezes, convidou o Conselheiro Victor Hugo Ferraz de Campos, para secretariar a reunião na condição de secretário “ad hoc”, o que foi aceito de pronto. Continuando informou que a reunião tinha por objetivo deliberar sobre os documentos elaborados para atendimento das exigências contantes do Ofício n. 3756/CGTR/DITEC/PREVIC, de 01 de dezembro 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, DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, DIXTAL TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., PHILIPS CLINICAL INFORMATICS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA., GIBSON INNOVATIONS DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA e PSS – SEGURIDADE SOCIAL**, como patrocinadoras do Plano de Benefícios C, 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. 3756/CGTR/DITEC/PREVIC de 01 de dezembro 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 C, 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.

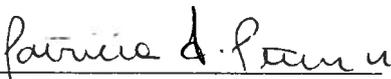
Colocado o assunto em votação, os Senhores Conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram toda a documentação que compôs o cumprimento das exigências do processo de retirada de patrocínio das empresas **PHILIPS DO BRASIL LTDA, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, LUMILEDS ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA., INBRAPHIL IND. BRASILEIRAS PHILIPS LTDA, DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, DIXTAL TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., PHILIPS CLINICAL INFORMATICS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA., GIBSON**



INNOVATIONS DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA e PSS – SEGURIDADE SOCIAL, como patrocinadoras dos Planos de Benefícios C 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.


Patricia Frossard Piteri Naufel
Presidente

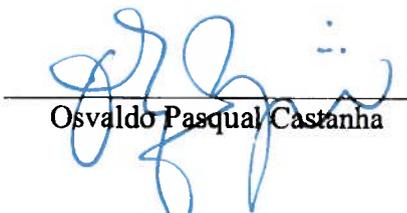
AUSENTE

Juliana Alina Asiminei


Marcio Avila Barbosa

AUSENTE

Marcelo Roberto de Menezes Dourado
Secretário


Osvaldo Pasqual Castanha


Victor Hugo Ferraz de Campos


Luiz Augusto Bastos Dias Silva
Diretor-Gerente e Financeiro

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 preterido sob o n. 828.817 em
R\$ 12,69 24/03/2017 e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 6,53 sob o n. 716.647, em pessoa jurídica.
R\$ 2,34 Averçado à margem do registro n. 716646
São Paulo, 18 de abril de 2017

T. Justiça R\$ 3,06
M. Público R\$ 2,14
Iss R\$ 0,93
Total R\$ 72,26

Seios e taxas

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP
Bel. João Baptista Martelli - Oficial
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 25 - PARAISO - CEP: 04004-070 - TEL: 3069-2211 / 3885-3469

Reconhecida por semelhança a firma seu valor econômico de: (1) LUIZ
AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA e deu fé.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2017 - 15:15:09
Em testemunho da verdade.

MARCELO RAOZES MAN MARSANI - ESCRIVENTE
VIA: R\$ R\$ 5,70 G: 042/2017 Seios e Taxas 1 Ato: AA-825083

