

## ATA DA 139° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2010.

Aberta a sessão, estavam presentes os Conselheiros HÉLIO MARCOS MACHADO GRACIOSA, JOÃO DE DEUS PINHEIRO DE MACEDO, STAEL PRATA SILVA FILHO, EURICO DE JESUS TELES NETO, FÁBIO DA SILVA VALENTE, MARCO NORCI SCHROEDER, ALMIR DANTAS DE ALCÂNTARA, SEBASTIÃO TAVARES, MAURO ROBERTO CAPELA E EZEQUIAS FERREIRA. Presente ainda os Conselheiros Suplentes NORAIR FERREIRA DO CARMO, em decorrência do impedimento do Conselheiro GILMAR ROBERTO PEREIRA CAMURRA, e JAQUES ANTONIO RIO CHECCUCCI, em decorrência do impedimento do Conselheiro ROBERTO BLOIS MONTES DE SOUZA. A seguir foram deliberados os seguintes assuntos constantes da pauta: I - AVALIAÇÃO ATUARIAL 2010 DOS PLANOS - PROPOSTA DE PREMISSAS ATUARIAIS: Matéria apresentada pelo Diretor de Seguridade, tendo sido aprovada. II - DESTINAÇÃO VOLUNTÁRIA E UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO PBS-A RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2009: Considerando o deliberado na 138ª Reunião Ordinária, realizada em 23.07.10, em que foi aprovada a distribuição de 100% da reserva especial para revisão do Plano de Benefícios PBS-A (data base dezembro de 2009), em conformidade com a Resolução nº CGPC 26/2008, o Conselho Deliberativo, em face de sua competência estabelecida no Estatuto da SISTEL e conforme artigo 20 da referida Resolução, tendo em vista o disposto no Ofício nº 3.203/2010/CGTR/DITEC/PREVIC, DE 30.09.2010, em resposta a consulta formulada pela SISTEL perante a PREVIC, aprovou o critério de rateio para destinação da Reserva Especial, pela proporção de 50% para os assistidos e 50% para os patrocinadores, para fins de atendimento ao disposto no artigo 15 da citada Resolução nº CGPC 26/2008, bem como a alteração do Regulamento do Plano PBS-A, para fins de contemplar as condições de destinação da reserva especial, nos termos da proposta da Diretoria Executiva apresentada na 173º Reunião Extraordinária, realizada em 27.08.2010, reduzindo o período de utilização de até 5 anos para até 4 anos, devendo a matéria ser objeto de manifestação de ciência e concordância pelos patrocinadores do plano, para posterior submissão de todo o processo à PREVIC. A matéria foi aprovada pela maioria dos Conselheiros, com o voto contrário dos Conselheiros EZEQUIAS FERREIRA e ALMIR DANTAS DE ALCÂNTARA, que apresentaram voto específico com o seguinte teor: "Manifestamos o nosso voto com segue: a) Propomos a reabertura da discussão da matéria em questão, para uma data posterior à do fechamento das contas da Sistel do exercício de 2010, com a maior participação dos conselheiros representantes de participantes e assistidos. b) Não havendo defiberação favorável ao item anterior, ratificamos o voto contrário à

Y



## ATA DA 139º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2010.

distribuição do Superávit do PBS-A às patrocinadoras, proferido na reunião do dia 27.08.10." III – MANIFESTAÇÃO (CGPC-13) DO CONSELHO FISCAL - 1° SEM DE 2010: Matéria apresentada pelo Diretor Presidente para conhecimento do Conselho. IV - APRESENTAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA: O Auditor Interno realizou apresentação enfocando os trabalhos realizados no período. V – DESEMPENHO SISTEL - POSIÇÃO AGOSTO 2010: Matéria apresentada pelo Diretor Presidente para conhecimento do Conselho. V – REESTRUTURAÇÃO DO "VEÍCULO" DE INVESTIMENTO EM CPFL: O Diretor de Investimentos e Finanças apresentou o assunto para conhecimento dos Conselheiros. VI - PESQUISA DE OPINIÃO 2010: Matéria apresentada pelo Diretor de Seguridade, enfocando o processo a ser adotado para seleção e contratação da empresa que realizará a pesquisa de opinião. Nada mais havendo a ser apreciado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros presentes do Conselho Deliberativo.

	CO	NS	EL	HE	RO	S:
--	----	----	----	----	----	----

HÉLIO MARCOS MADINADO GRACIOSA

JOÃO DE DEUS PINHEIRO DE MACEDO

STAEL RRATA SILVA FILHO

EURICO DE JESUS JELES NETO

JAQUES ANTONIO RIO CHECCUCCI

MARCO NORCI SCHROEDER

FÁBIO DA SHVA VALENTE

NORAIR FERREIRA DO CARMO

ALMIR DANTAS DE ALCANTARA

SEBASTIÃO JAVARES

MAURO ROBERTO CAPELA

EZEQUIAS FERREIRA