

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012 DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS – SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2012 ÀS 9:00 HORAS.**

---

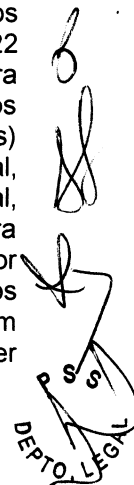
Aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2012, às nove horas, reuniu-se o Conselho Deliberativo da PSS – Seguridade Social, em sua sede, situada na Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar - conjunto 112, São Paulo – SP., estando presentes os Senhores Conselheiros Alessandra Ginante, Armando José da Silva e Sá, Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Márcio Ávila Barbosa, Roberto Aranha Pereira Gomes e Walter Garcia Penov, todos signatários desta ata, anotando-se ainda a presença do membro do Conselho Fiscal, Senhor Conselheiro Sebastião Lopes da Rocha, dos membros da Diretoria-Executiva e de representantes da RiskOffice.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer os Senhores Conselheiros Roberto Bruno Cláudio Mondani e Nelson Kenso Takamine.

Abrindo a reunião, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, passou a palavra ao Diretor-Gerente da PSS, Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, que, abordando o primeiro tema, relativo ao **Mapeamento e Tratamento dos Riscos da PSS**, informou tratar-se de uma determinação da PREVIC em sua última fiscalização, e que, para assegurar a isenção, foram cotadas várias empresas, sendo a RiskOffice a contratada para realizar esse trabalho, que deverá ser repetido periodicamente. A seguir, a Senhora Maria Paula Aranha, diretora executiva da RiskOffice, apresentou a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos da PSS adotadas para o trabalho, o seu resultado e as respectivas recomendações para mitigação dos riscos relevantes apontados, bem como esclareceu todas as dúvidas suscitadas pelos Senhores Conselheiros. Na sequência o Senhor Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva apresentou as propostas para tratamento dos riscos relevantes apontados, que são as seguintes: a) elaborar norma de comunicação (risco de imagem); b) elaborar norma de contratos (risco legal); c) criar manuais de processos (risco operacional); d) treinar pelo menos dois colaboradores para cada processo (risco operacional); e) desenvolver plano de continuidade de negócios (risco operacional). Estas propostas serão detalhadas, analisadas e aprovadas em reunião do Conselho Deliberativo e após isso o cumprimento de suas regras passará a ser monitorado pelo Conselho Fiscal. Para tanto, a Diretoria Executiva encaminhará aos Conselhos (Deliberativo/Fiscal) o Relatório de Avaliação e a Política de Gestão de Riscos/ Controles Internos elaborados pela RiskOffice.

Passando ao segundo tema, relativo à **Análise e Aprovação das Políticas de Investimentos** dos Planos de Benefícios e Plano de Gestão Administrativa (PGA) para 2013, cujos textos e resumos foram anteriormente remetidos a todos os conselheiros, o Senhor Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva informou que essas políticas são idênticas às de 2012, com exceção dos benchmarks do segmento de renda fixa, que excluem a Selic de sua composição. Adicionalmente demonstrou através de demonstrativos de fluxo de caixa que o benchmark proposto para o Plano B melhorará ao longo do tempo o resultado desse plano, pois acredita-se que a taxa de juros real embutida na Selic ficará bastante baixa por um longo período. Ao final, uma vez esclarecidas todas as dúvidas, as políticas de investimentos para 2013 foram aprovadas por unanimidade e encontram-se anexas a esta ata.

Tendo sido colocada em discussão pela Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, o terceiro tema - **Proposta de Alteração no Estatuto Social referente à composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal**, cujo texto foi anteriormente remetido a todos, esclareceu o Senhor Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva que, por recomendação da fiscalização da PREVIC, a alteração proposta elimina a determinação no sentido de que um dos membros do Conselho Deliberativo integrará também a Diretoria-Executiva, sendo o Diretor-Gerente da PSS. Relativamente à proposta de alteração do número de membros que compõem os Conselhos Deliberativo e Fiscal, informou que a mesma resultou de pesquisa com 22 entidades patrocinadas por empresas privadas, que apontou preponderância de até 06 (seis) membros para o Conselho Deliberativo e de até 03 (três) para o Conselho Fiscal. Após debate, os Senhores Conselheiros aprovaram a proposta de alteração do Estatuto Social da PSS – Seguridade Social, reduzindo para 06 (seis) o número de membros do Conselho Deliberativo e para 03 (três) o número de membros do Conselho Fiscal, alterando a redação das disposições relativas a quorum e criando a figura de presidente no Conselho Fiscal, tendo sido mantida a figura do Secretário do Conselho Deliberativo. Tomando a palavra, a Senhora Presidente, Conselheira Alessandra Ginante, lembrou que, nos termos da discussão, doravante o Senhor Secretário deverá revisar os textos das atas das reuniões do Conselho Deliberativo, antes que os mesmos sejam remetidos aos demais conselheiros para ciência e eventual aprovação, com vistas à definição de um texto consensual, que reflita com fidelidade as deliberações tomadas, de forma que a ata possa ser



DEPTO. LEGAL

assinada por todos os Senhores Conselheiros participantes das reuniões. No tocante à nova composição do Conselho Deliberativo, propôs o Senhor Conselheiro Walter Garcia Penov que sejam mantidos dois participantes assistidos como membros, ao que o Senhor Conselheiro Luiz Augusto Bastos da Silva Dias lembrou que a competência para nomear os conselheiros dos órgãos estatutários da PSS é da direção das patrocinadoras, de forma que ficou a recomendação para que encaminhe tal pleito diretamente à direção das patrocinadoras. O texto consolidado do Estatuto Social, contendo as alterações aprovadas, está anexo à presente ata e da mesma faz parte integrante.

Relativamente ao quarto tema - **Convenio com instituição financeira para o Pagamento dos Benefícios**, o Senhor Conselheiro Luiz Augusto Bastos da Silva Dias deu ciência aos Senhores Conselheiros o fato de que, nos termos de acordo feito pela Diretoria Executiva em 2007, a instituição financeira que remunerava a PSS em razão da folha de pagamentos decidiu cessar essa remuneração a partir de novembro de 2012. Visando à sua substituição foram cotadas mais duas instituições de mesmo porte, que igualmente não propuseram remuneração. O Conselho Deliberativo por unanimidade autorizou a manutenção do atual convênio mesmo sem remuneração.

Para discorrer sobre o quinto tema - **Aprovação dos Demonstrativos Econômicos e Financeiros do 2º Quadrimestre de 2012**, a palavra foi passada ao Diretor Administrativo da PSS, Senhor José Carlos Craveiro Cadima, que, reportando-se aos demonstrativos anteriormente remetidos aos Senhores Conselheiros e com base no demonstrativo preliminar do MIS de outubro de 2012, teceu comentários sobre os mesmos, esclarecendo que o plano B está com resultado acumulado superavitário, mas que esse superávit será reduzido porque as obrigações irão crescer em razão da adoção de nova taxa atuarial e tábua de mortalidade, ambas mais conservadoras. Uma vez esclarecidas todas as dúvidas, os Senhores Conselheiros aprovaram os demonstrativos do 2º Quadrimestre de 2012.

Finalmente, adentrando o tema - **Outros Assuntos**, o Senhor Conselheiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva informou que a PSS contratou novo atuário (Towers Watson), bem como registrou que já está em poder da PSS o parecer jurídico relativo à não aprovação, na última reunião do Conselho Deliberativo, da proposta de mudança no regulamento do Plano de Benefícios C na parte relativa à suplementação por morte de participante, com e sem beneficiário (artigos 40 e 41). Ficou decidido que esse parecer será encaminhado junto à convocação da próxima reunião do Conselho Deliberativo.

Como nenhuma outra matéria foi aventada, a Senhora Presidente declarou encerrados os trabalhos e foi lavrada esta ata, a qual, após lida, foi assinada por todos os Senhores Conselheiros participantes da reunião.

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**

  
Alessandra Ginante  
**Presidente**

  
Armando José da Silva e Sá

  
Luiz Augusto Bastos Dias da Silva

  
Marcio Avila Barbosa

  
Roberto Aranha Pereira Gomes

  
Walter Garcia Penov