

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2.013.

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos, na sede da PSS - SEGURIDADE SOCIAL, à Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar, conj. 112, na Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Fiscal da Entidade com a presença dos Conselheiros Alexandre Quinze e Sebastião Lopes da Rocha, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva, e de representantes da Risk Office, Sras. Claudiane Almeida e Luciana Barragan e do Departamento de IT da Philips do Brasil Ltda., Sr. Eduardo Ogassawara e Sra. Fernanda Lima. Por motivos justificados, deixou de comparecer o Senhor Conselheiro Edson Minto Dias.

Abrindo a reunião, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, esclareceu que, tendo em vista ser esta a primeira reunião do novo mandato dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do Estatuto Social da PSS, devia ser feita a eleição do novo Presidente, e que, qualquer dos conselheiros poderia se candidatar. O Conselheiro Alexandre Quinze foi o único a se candidatar para o cargo de Presidente. Feita a votação, o Conselheiro Alexandre Quinze foi reeleito como Presidente, aceitando a indicação e assumindo de imediato a condução dos trabalhos.

A seguir, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, informou que, conforme estabelecido na Reunião do Conselho Deliberativo da PSS realizada em 29 de novembro de 2012, quanto ao "Mapeamento e Tratamento dos Riscos da PSS" para atender as determinações da PREVIC em sua última fiscalização, o objetivo desta reunião era tratar dos temas: 1) criação dos manuais de processos (risco operacional), e 2) desenvolvimento do plano de continuidade de negócios (risco de infraestrutura).

Para discorrer sobre o primeiro tema, criação dos manuais de processos (risco operacional), o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, passou a palavra para a Sra. Claudiane Almeida que discorreu sobre o trabalho realizado pela Risk Office apresentando aos Conselheiros o Manual Geral, Manual detalhado dos processos e o fluxo atualizado.

Após a análise do assunto, os membros presentes do Conselho Fiscal recomendaram ao Conselho Deliberativo a aprovação dos trabalhos realizados em atendimento às determinações da PREVIC.

Dando sequência aos trabalhos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, tratando do segundo tema, desenvolvimento do plano de continuidade de negócios (risco infraestrutura), passou a palavra para o Sr. Eduardo Ogassawara que fez uma explanação sobre os trabalhos realizados.

Após o exame das considerações sobre o plano de continuidade de negócios os membros presentes do Conselho Fiscal recomendaram ao Conselho Deliberativo a aprovação dos trabalhos realizados em atendimento às determinações da PREVIC.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, que, após lida, foi assinada por todos os Senhores Conselheiros presentes.

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

São Paulo, 22 de novembro de 2.013.


ALEXANDRE QUINZE


EDSON MINTO DIAS


SEBASTIÃO LOPES DA ROCHA



R.T.D.

Emol.	R\$ 35,78
Estado	R\$ 10,18
Ipesp	R\$ 7,53
R. Civil	R\$ 1,88
T. Justiça	R\$ 1,88
Total	R\$ 57,25

Selos 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

Protocolado e prenotado sob o n. **764.146** em
29/01/2014 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. **666.583** em pessoa jurídica.
Averbado à margem do registro n. **666582**
São Paulo, 19 de fevereiro de 2014

Bel. José Maria Siviero - Oficial

Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto

