

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2014.**

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, 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, Edson Minto Dias e Sebastião Lopes da Rocha, anotando-se ainda a presença de membros da Diretoria-Executiva.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, informou que a reunião tinha por objetivo: - Atestar o Estudo Sobre a Taxa Interna de Retorno do Fluxo Futuro de Pagamento de Benefícios Líquido de Receitas de Contribuições dos Planos B e C; - Análise e Aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2013; - Análise e Aprovação da Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013; - Ciência e Recomendação ao Conselho Deliberativo do Custeio dos Planos, Hipóteses Atuariais e do Orçamento Anual para 2014, dos Planos de benefícios da PSS Seguridade Social.

Dando sequência aos trabalhos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva informou que, visando atender ao item 4.1 da Resolução MPS/CNPC nº 09/2012, a Towers Watson foi contratada para calcular, com base na expectativa de rentabilidade dos investimentos fornecida pela PSS (Anexo I), a taxa interna de retorno do fluxo futuro de pagamento de benefícios líquido de receitas de contribuições dos Planos de Benefícios B e C. Os estudos se encontram nos Anexos II e III e ambos recomendam a taxa de juro de 5,75% a.a. para a avaliação atuarial de 2013, que atende ao limite máximo estabelecido por essa legislação para o exercício. Eles foram analisados e atestados pelos membros deste Conselho com recomendação para posterior aprovação pelo Conselho Deliberativo.

A seguir o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS passou a palavra ao Senhor Jose Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo, que fez as devidas apresentações, em atendimento ao artigo 54, Capítulo XV, do Estatuto Social da PSS- Seguridade Social, com a finalidade de: - examinar o Balanço, a Demonstração do Resultado dos Planos da PSS, encerrados em 31 de dezembro de 2013, o Custeio dos Planos, Hipóteses Atuariais e o Orçamento Anual para 2014.

Tratando do Balanço e da Demonstração do Resultado dos Planos da PSS, encerrados em 31 de dezembro de 2013, temos que os principais montantes por Plano são: - Plano "B":- Ativo Líquido de R\$1.425.804.243,65 (hum bilhão, quatrocentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), Passivo Atuarial de R\$1.290.796.032,00 (hum bilhão, duzentos e noventa milhões, setecentos e noventa e seis mil e trinta e dois reais) e Resultado Acumulado (Superávit) de R\$ 135.008.211,65 (cento e trinta e cinco milhões, oito mil, duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), e - Plano "C":- Ativo Líquido de R\$ 938.914.911,90 (novecentos e trinta e oito milhões, novecentos e quatorze mil, novecentos e onze reais e noventa centavos), Passivo Atuarial de R\$ 807.001.264,42 (oitocentos e sete milhões, hum mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e Fundo Especial

Handwritten signatures and initials:
A large signature, possibly "L. Augusto Bastos Dias", is written over the text.
Below it, there are initials "AG" and another signature.

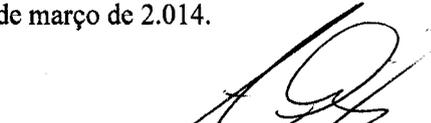
Acumulado de R\$ 131.913.647,48 (cento e trinta e um milhões, novecentos e treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

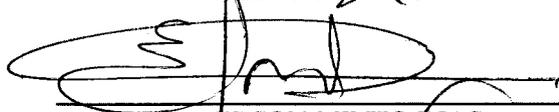
Após o exame dos atos e contas da Diretoria Executiva no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.013, e considerando ainda os pareceres do Auditor, Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes, e do Atuário, Towers Watson Consultoria Ltda., os membros presentes do Conselho Fiscal, por unanimidade, aprovam e recomendam ao Conselho Deliberativo a aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.013 e a Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.013, o Custeio dos Planos, Hipóteses Atuariais e o Orçamento para 2014.

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

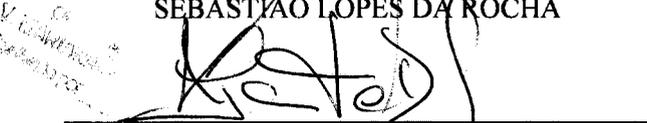
Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.

São Paulo, 21 de março de 2.014.


ALEXANDRE QUINZE


EDSON MINTO DIAS


SEBASTIÃO LOPES DA ROCHA


LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA
DIRETOR GERENTE E FINANCEIRO

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP
Bel. João Baptista Martellato - Oficial
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 39 - PARAÍSO - CEP: 04004-070 - TEL.: 3887-7928 / 3885-8874
Reconheço por semelhança a firma em valor econômico de R\$ 11,00
AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA, e dou fé.
São Paulo, 09 de maio de 2014. - 14:40:46
Em Testemunho da verdade.
MARCELO RAMOS RAY NASCARI - ESCRIVENTE 1994837214454600259078
Qtde. 1 Valor: R\$ R\$ 4,50 Guia: 103/2014


IRAJÁ

Emol.
Estado
Ipésp
R. Civil
T. Justiça

Total

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. 770.769 em
12/05/2014 e registrado, hoje, em microfilme
sob o n. 671.333, em pessoa jurídica.
Averbado à margem do registro n. 669070
São Paulo, 27 de maio de 2014

R\$ 304,21
R\$ 87,46
R\$ 64,12
R\$ 15,69
R\$ 15,69

R\$ 487,17

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

