

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2.014.**

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às dez 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 Edson Minto Dias e Sebastião Lopes da Rocha, anotando-se ainda a presença de membros da Diretoria-Executiva, e das Atuárias da Towers Watson, Senhoras Carla Maria Seabra Assunção Lobianco e Barbara Roque.

Por motivos justificados deixou de comparecer o Conselheiro Alexandre Quinze.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, informou que tendo em vista a ausência do Presidente, Senhor Alexandre Quinze, convidou o Conselheiro Sebastião Lopes da Rocha para conduzir a reunião na condição de presidente "ad hoc", o que foi aceito de pronto. Continuando, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, informou que a reunião tinha por objetivo: - avaliar os estudos de aderência das hipóteses biomédicas, demográficas, econômicas e financeiras, elaboradas pela Towers Watson.

Dando sequência aos trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Sebastião Lopes da Rocha, passou a palavra às atuárias, Senhoras Carla Maria Seabra Assunção Lobianco e Barbara Roque que apresentaram aos Conselheiros presentes e à Diretoria Executiva os resultados dos estudos de aderência das hipóteses biomédicas, demográficas, econômicas e financeiras.

Com relação às Hipóteses Biométricas e Demográficas os estudos indicaram:

Alterar a tábua de mortalidade geral para AT-2000 Basic suavizada em 10%, segregada por sexo, para ambos os planos e alterar a tábua de rotatividade para a "Experiência PSS período jul/2012 a jun/2014" para o Plano "C". Para as demais hipóteses manter as mesmas utilizadas no exercício de 2013. As justificativas para a alteração ou manutenção das hipóteses biométricas e demográficas encontram-se em relatório anexo elaborado pela Towers Watson.

E, com relação às Hipóteses Econômicas e Financeira os estudos indicaram:

Manutenção da projeção do crescimento real de salários em 2,50% para ambos os planos, conforme justificativas apresentadas no relatório anexo da Towers Watson e manifestação e nas considerações da Diretoria Executiva.

Para fins da hipótese de taxa real anual de juro, o estudo técnico apresentado pela Towers Watson mostra que para o Plano "B" a taxa real de juros de 5,50% a.a. está aderente à rentabilidade esperada da carteira de ativos pertencente ao plano, enquanto para o Plano "C" a taxa real de juros de 5,50% a.a. não está aderente à rentabilidade da carteira de ativos pertencente ao plano (A Towers Watson recomenda um intervalo de confiança mínimo de 50% para considerar a taxa real de juros aderente à carteira de ativos). Dessa forma, o estudo técnico indica que a taxa real de juros máxima suportada pela carteira de ativos do Plano "C" é de 5,21% a.a.

Sendo assim, dados os resultados dos estudos realizados pela Towers Watson e os limites da legislação vigente, as taxas reais anuais de juros serão de 5,50% e 5,21% a.a. para o exercício de 2014, respectivamente para o Plano "B" e para o Plano "C".

Após o exame dessas considerações, as mesmas foram analisadas, e atestadas por todos os Conselheiros, Diretoria Executiva e o AETQ (Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado), conforme determina a Resolução CNPC nº 9/2012, que alterou a Resolução CGPC nº 18/2006 e a Instrução nº 07/2013, bem como incluídas no Relatório de Controle Interno do 1º Semestre de 2014, o qual será encaminhado ao Conselho Deliberativo para avaliação e deliberação desse assunto.

Ato contínuo, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS passou a palavra ao Senhor Conselheiro Sebastião Lopes da Rocha, que informou que solicitou sua exoneração do cargo de membro do Conselho Fiscal a partir de 22 de setembro de 2014. O Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva agradeceu, em nome da PSS, o valioso trabalho prestado pelo Senhor Sebastião Lopes da Rocha, com participação impecável.

678621



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, 11 de setembro de 2.014.

Conselho Fiscal:

AUSENTE

ALEXANDRE QUINZE

EDSON MINTO DIAS

SEBASTIAO LOPES DA ROCHA

Atuárias Presentes:

CARLA MARIA S. ASSUNÇÃO LOBIANCO

BARBARA ROQUE

Diretoria Executiva:

LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA  
Diretor-Gerente e Financeiro e AETO

JOSÉ CARLOS CRAVEIRO CADIMA  
Diretor Administrativo

WAGNER FRILA  
Diretor de Segurança

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\$ 448,14 Protocolado e prenotado sob o n. 780.535 em  
R\$ 128,90 06/10/2014 e registrado, hoje, em microfilm;  
R\$ 94,46 sob o n. 678.621, em pessoa jurídica  
R\$ 23,09 Averbado à margem do registro n. 672669  
R\$ 23,09 São Paulo, 14 de outubro de 2014

Total R\$ 717,68

Selos e taxas  
Recolhidos  
p/verba

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

W. MARIANA  
Comércio, por

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP  
Bel. João Baptista Martelletto - Oficial  
PRACOMSWALDO CRUZ, 38 - PARAISSO - CEP: 13004-070 - TEL.: 3887-7928 / 3885-8874  
Reconheço por semelhança a firma seu valor econômico de: (1) LUIZ  
AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA, e dou fé  
São Paulo, 05 de outubro de 2014. 19:04:29  
Em testemunho da verdade.  
Gustavo Bel Veiera  
ESCREVENTE  
GUSTAVO BEL VEIERA - EScrevente 178887671504290259056  
010.1 VALOR: R\$ 47,00 Data: 22/6/2014  
90  
OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP