

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL,
REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2.015.**

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 10 horas, na sede da PSS - SEGURIDADE SOCIAL, à Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar – conjunto 112, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se a Diretoria-Executiva da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Diretores Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, José Carlos Craveiro Cadima e Wagner Friia.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor-Gerente e Financeiro, secretariado pelo Diretor Administrativo José Carlos Craveiro Cadima, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre: - análise das três propostas recebidas na Entidade pelas empresas responsáveis pela prestação de serviço de consultoria, com o objetivo de analisar o mapeamento dos processos necessário para a identificação de riscos e controles no âmbito da PSS, - análise das propostas recebidas na Entidade por empresas responsáveis pela prestação de serviço do Estabelecimento de Hipóteses e Cálculo Atuarial para 2015 dos Planos de Benefícios da PSS – Seguridade Social.

Com o objetivo de analisar o mapeamento dos processos necessário para a identificação de riscos e controles no âmbito da PSS, a Diretoria-Executiva recebeu para análise e deliberação as três propostas abaixo, quais sejam:

- a) Proposta apresentada pela JCMB Consultores;
- b) Proposta apresentada pela PFM Consultoria e Sistemas, e
- c) Proposta apresentada pela Risk Office

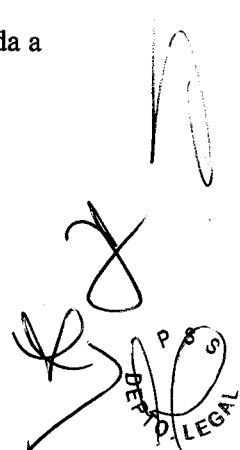
Tendo sido colocada em discussão as propostas, deliberou-se pela escolha da empresa Risk Office para a revisão do mapeamento dos processos, com a análise dos riscos e controles adotados na Entidade, tendo em vista que referida empresa apresentou a melhor proposta atendendo a todas as necessidades da PSS na elaboração do trabalho.

Com o objetivo de analisar as propostas recebidas na Entidade por empresas responsáveis pela prestação de serviço do Estabelecimento de Hipóteses e Cálculo Atuarial para 2015 dos Planos de Benefícios da PSS – Seguridade Social, a Diretoria-Executiva recebeu para análise e deliberação as duas propostas abaixo, quais sejam:

- a) Proposta apresentada Mercer Human Resource Consulting Ltda., e
- b) Proposta apresentada pela Towers Watson Consultoria Ltda.

Tendo sido colocada em discussão as propostas, deliberou-se pela escolha da empresa Towers Watson Consultoria Ltda. para a realização do Estabelecimento de Hipóteses e Cálculo Atuarial para 2015 dos Planos de Benefícios da PSS – Seguridade Social, tendo em vista que referida empresa apresentou a melhor proposta atendendo a todas as necessidades da PSS na elaboração do trabalho.

A seguir, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, que, após lida, foi assinada por todos os 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, 26 de junho de 2.015.


LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA
Diretor-Gerente e Financeiro


JOSÉ CARLOS CRAVEIRO CADIMA
Diretor Administrativo


WAGNER FRIIA
Diretor de Seguridade

	3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
ER.T.D.	Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Emol	R\$ 37,78 Protocolado e prenotado sob o n. 799.268 em
Estado	R\$ 10,75 21/08/2015 e registrado, hoje, em microfilme
I. esp	R\$ 5,53 sob o n. 693.425 , em pessoa jurídica
R. Civil	R\$ 1,99 Averbado a margem do registro n. 690685
T. Justiça	R\$ 2,59 São Paulo, 03 de setembro de 2015
M. Público	R\$ 1,81
Iss	R\$ 0,75
Total	R\$ 61,20
Selos e taxas	Bel. José Maria Siviero - Oficial
Recolhidos p/verba	Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto