

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS –  
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015**

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às dez horas, na Sala de Reunião da PSS, à Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar – conjunto 112, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros Euben Silveira Monteiro Junior, Iuliana Alina Asiminei, Patrícia Frossard Piteri Naufel, Marcelo Dourado, Márcio Avila Barbosa e Osvaldo Pasqual Castanha, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria Executiva.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Euben Silveira Monteiro Junior, secretariado por mim, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre o tema: - Substituição do BTG Pactual, na administração e gestão dos 3 fundos de renda fixa e no fundo de renda variável na PSS – Seguridade Social, e Outros Assuntos.

Prosseguindo, o Senhor Presidente, Conselheiro Euben Silveira Monteiro Junior, tratando do tema, Substituição do BTG Pactual, na administração e gestão dos 3 fundos de renda fixa e no fundo de renda variável na PSS – Seguridade Social, passou a palavra ao Diretor Gerente e Financeiro, Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, que informou que a PSS tem 8 gestores para os seus 15 fundos de investimentos exclusivos, sendo que, no período de janeiro de 2014 a outubro de 2015 o BTG Pactual foi o gestor que teve a melhor performance na renda fixa e na renda variável.

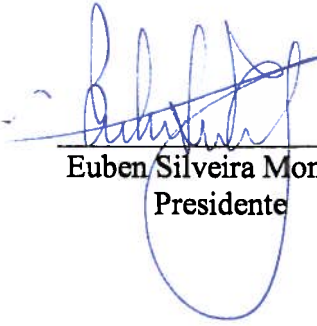
Entretanto, tendo em vista a divulgação de notícias envolvendo o CEO do BTG Pactual, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva informou que, no entendimento da Diretoria Executiva, e da Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, também Compliance Officer da Philips, essas notícias afetam o relacionamento da PSS com esse gestor.

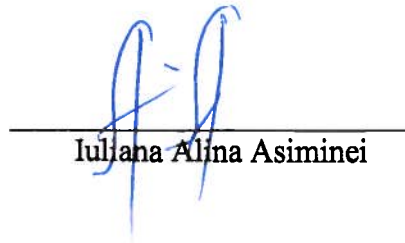
Conseqüentemente, recomenda-se a esse Conselho a substituição do BTG Pactual, na administração e gestão dos 3 fundos de renda fixa e no fundo de renda variável, pelo Itaú na renda fixa e pelo BNP Paribas na renda variável, pois estes gestores, para estas duas classes de ativos, são os que tiveram a segunda melhor performance no período citado acima.

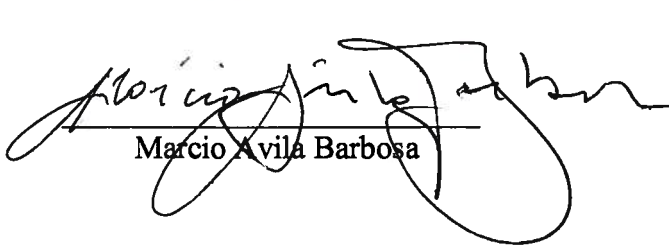
Após o exame das considerações acima, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade a substituição do BTG Pactual, na administração e gestão dos 3 fundos de renda fixa e no fundo de renda variável, pelo Itaú na renda fixa e pelo BNP Paribas na renda variável.

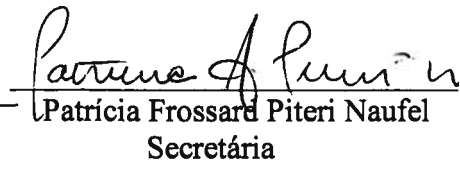
Finalmente, passando para Outros Assuntos, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, a qual, após lida, foi assinada, por todos os presentes.

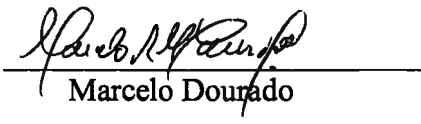
Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.

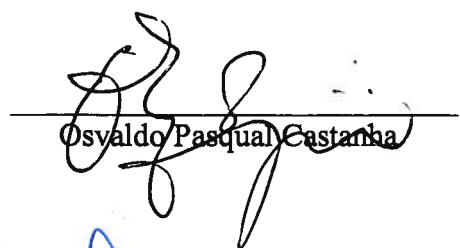
  
Euben Silveira Monteiro Junior  
Presidente

  
Juliana Alina Asiminei

  
Marcio Avila Barbosa

  
Patricia Frossard Piteri Naufel  
Secretária

  
Marcelo Dourado

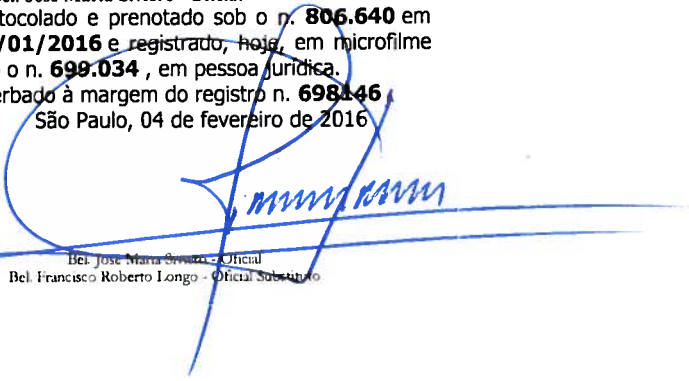
  
Osvaldo Pasqual Castanha

  
Luiz Augusto Bastos Dias Silva  
Diretor-Gerente e Financeiro



Emol.	R\$ 41,87
Estado	R\$ 11,90
Ipesp	R\$ 6,13
R. Civil	R\$ 2,21
T. Justiça	R\$ 2,88
M. Público	R\$ 2,01
Iss	R\$ 0,83
<b>Total</b>	<b>R\$ 67,83</b>

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\$ 41,87 Protocolado e prenotado sob o n. **806.640** em  
R\$ 11,90 **20/01/2016** e registrado, hoje, em microfilme  
R\$ 6,13 sob o n. **699.034**, em pessoa jurídica.  
R\$ 2,21 Averbado à margem do registro n. **698.146**  
São Paulo, 04 de fevereiro de 2016

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