

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL,
REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2.016.**

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis 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 Presidente, Diretor-Gerente e Financeiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, secretariado pelo Diretor Administrativo José Carlos Craveiro Cadima, informou que a reunião tinha por objetivo a discussão e aprovação do custeio dos Planos para o exercício de 2016, do Orçamento para 2016 e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.015 conforme consta da Resolução CNPC 08/11.

A Diretoria-Executiva, após o exame dos documentos apresentados, deliberou o quanto segue:

- a) aprovou o custeio dos Planos para o exercício de 2.016 resultante das avaliações dos cálculos atuariais de 31 de dezembro de 2.015, elaborados pela Willis Towers Watson;
- b) aprovou o Orçamento para 2.016;
- c) aprovou as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2.015;
- d) remeterá cópia das Demonstrações Contábeis, já aprovadas, aos Senhores Membros do Conselho Fiscal para exame e emissão do parecer de que trata o Art. 54 do Estatuto Social, devendo referida documentação ser amparada por certificados emitidos pelo Atuário (Willis Towers Watson) e Auditor Independente (PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes).


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, 29 de fevereiro de 2.016.


LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA
Diretor-Gerente e Financeiro


JOSÉ CARLOS CRAVEIRO CADIMA
Diretor Administrativo


WAGNER FRIIA
Diretor de Seguridade