

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2.016.**

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 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 Tereza Bessa e Edson Minto Dias, anotando-se ainda a presença de membros da Diretoria-Executiva.

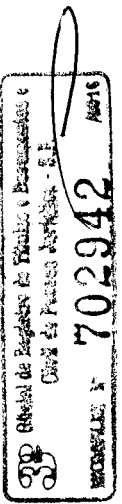
Por motivos justificados, deixou de comparecer à Reunião o Senhor Jose Francisco de Alvarenga.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, informou que a reunião tinha por objetivo: - Análise e Aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.015; - Análise e Aprovação da Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.015; - Ciência e Recomendação ao Conselho Deliberativo do Custeio dos Planos, Hipóteses Atuariais e do Orçamento Anual para 2016, dos Planos de benefícios da PSS Seguridade Social.

Dando sequência aos trabalhos, 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 2.015, o Custeio dos Planos, Hipóteses Atuariais e o Orçamento Anual para 2016.

Tratando do Balanço e da Demonstração do Resultado dos Planos da PSS, encerrados em 31 de dezembro de 2015, temos que os principais montantes por Plano são: - Plano "B":- Ativo Líquido de R\$ 1.595.848.020,25 (Um bilhão, quinhentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, vinte reais e vinte e cinco centavos), Passivo Atuarial de R\$ 1.431.143.382,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e um milhões, cento e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e dois reais) e Resultado Acumulado (Superávit) de R\$ 164.704.638,25 (cento e sessenta e quatro milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), e - Plano "C":- Ativo Líquido de R\$ 1.042.885.312,96 (um bilhão, quarenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e doze reais e noventa e seis centavos), Passivo Atuarial de R\$ 906.560.776,99 (novecentos e seis milhões, quinhentos e sessenta mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos) e Fundo Especial Acumulado de R\$ 136.324.535,97 (cento e trinta e seis milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).

Após o exame dos atos e contas da Diretoria Executiva no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.015, e considerando ainda os pareceres do Atuário, Willis Towers Watson, e do Auditor, Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes, os membros presentes do Conselho Fiscal, por unanimidade, aprovam e recomendam ao Conselho Deliberativo a aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.015 e a Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.015, o Custeio dos Planos, Hipóteses Atuariais e o Orçamento para 2016.

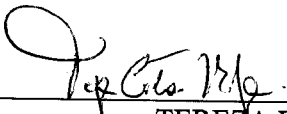


Two handwritten signatures in black ink, likely belonging to the members of the Conselho Fiscal mentioned in the text.

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

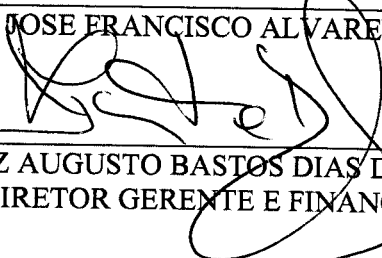
Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.

São Paulo, 23 de março de 2016.


TEREZA BESSA


EDSON MINTO DIAS

AUSENTE
JOSE FRANCISCO ALVARENGA


LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA
DIRETOR GERENTE E FINANCEIRO



IRJ/TM/DL

Emol.

Estado

Ipesp

R. Civil

T. Justiça

M. Público

ISC

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

R\$ 41,87 Protocolado e prenotado sob o n. **811.815** em
R\$ 11,90 **29/04/2016** e registrado, hoje, em microfilme

R\$ 6,13 sob o n. **702.942**, em pessoa jurídica.

R\$ 2,21 Averbado a margem do registro n. **702941**

R\$ 2,88 São Paulo, 12 de maio de 2016

R\$ 2,01

R\$ 0,87

R\$ 67,87

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