

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2016.

Aos quatorze dias do mês de setembro 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 de forma unânime com a presença dos Conselheiros Edson Minto Dias, José Francisco de Alvarenga e Tereza Bessa, anotando-se ainda a presença de membros da Diretoria-Executiva, e dos Consultores da Towers Watson, Senhores Sátyro Teixeira, Luis Felipe Ranoya Santos e Senhora Carla Maria Seabra Assunção Lobianco.

Dando sequência, o Senhor Conselheiro José Francisco de Alvarenga informou que a reunião tinha por objetivo:
- Aprovação das Premissas para o Cálculo Atuarial 2016, dos Planos de Benefícios B e C, e outros Assuntos.

Em seguida, o Senhor Presidente, Conselheiro Jose Francisco de Alvarenga, passou a palavra ao Consultor Senhor Luis Felipe Ranoya Santos que apresentou o Estudo de Aderência da Taxa Real de Juros, o qual está anexo a esta Ata. Esse estudo concluiu que, para o Plano "B", a TIR calculada indica que a alocação de ativos do plano é compatível com uma taxa real de juros de 6 % a.a. (seis por cento ao ano), considerando um intervalo de confiança de 79% (setenta e nove por cento), e que, por isso, é indicada para ser utilizada na avaliação atuarial de 2016.

Com relação ao Plano C, o estudo acima indica que a alocação de ativos do plano é compatível com uma taxa real de juros de 5,34 % a.a. (cinco vírgula trinta e quatro por cento), considerando um intervalo de confiança de 54% (cinquenta e quatro por cento), e que, por isso, é indicada para ser utilizada na avaliação atuarial de 2016.

A seguir, passou-se a palavra ao Senhor Sátyro Teixeira, que informou que, as hipóteses biométricas e demográficas utilizadas em 2015 devem ser mantidas na avaliação atuarial de 2016.

Após o exame dessas considerações, as mesmas foram analisadas e atestadas por todos os Conselheiros, Diretoria Executiva, AETQ (Administrador Estatutario Tecnicamente Qualificado) e ARPB – (Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios), conforme determina a legislação, bem como serão incluídas no Relatório de Controle Interno do 1º Semestre de 2016. Por fim, recomendamos ao Conselho Deliberativo sua avaliação e deliberação desse assunto.


Finalmente passando para Outros Assuntos, o Diretor Gerente e Financeiro, Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, informou que a PSS deverá enviar à Previc, até o início de Outubro, a documentação necessária para o processo de Habilitação de todos os seus dirigentes que serão reconduzidos para o mandato que terá início em 16 de novembro de 2016. Após a explicação da documentação necessária, todos os presentes se comprometeram a enviá-la.

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, 14 de setembro de 2016.

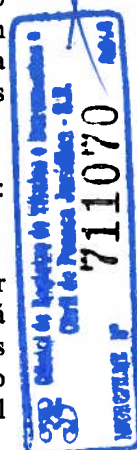
Conselho Fiscal

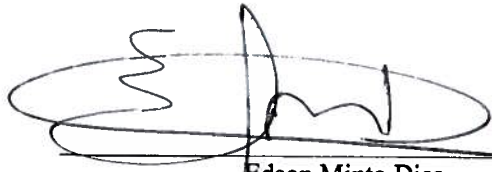


José Francisco de Alvarenga
Presidente

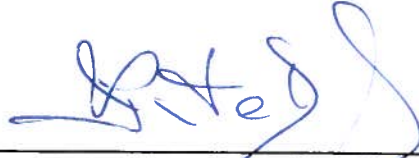


Tereza Bessa

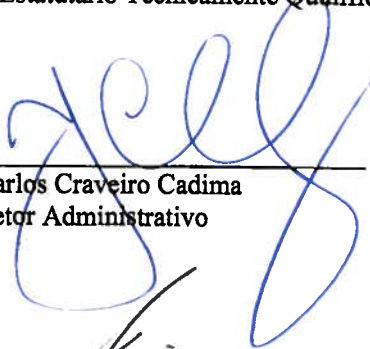



Edson Minto Dias

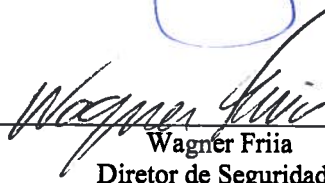
Diretoria Executiva



Luiz Augusto Bastos Dias Silva
Diretor-Gerente e Financeiro
AETQ (Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado)



José Carlos Craveiro Cadima
Diretor Administrativo



Wagner Friia
Diretor de Seguridade
ARPB – (Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios)



DR.T.P.D.

Emol.

Estado

Ipesp

R. Civil

T. Justiça

M. Público

Iss

Total

Spécies e taxas

Recolhidos à 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\$ 387,67 Protocolado e prenotado sob o n. 822.018 em
R\$ 109,94 26/10/2016 e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 57,05 sob o n. 711.070, em pessoa jurídica.
R\$ 20,45 Averbado à margem do registro n. 710792
São Paulo, 09 de novembro de 2016

R\$ 628,40

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