

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS – SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez 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 Deliberativo da PSS- Seguridade Social, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros Iuliana Alina Asiminei, Patrícia Frossard Piteri Naufel, Marcelo Roberto de Menezes Dourado, Márcio Avila Barbosa e Osvaldo Pasqual Castanha, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria Executiva e dos Consultores da Willis Towers Watson, Senhores Sátyro Teixeira, Luis Felipe Ranoya Santos e Senhora Carla Maria Seabra Assunção Lobianco.

Por motivo justificado deixou de comparecer à Reunião o Senhor Victor Hugo Ferraz de Campos.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre os temas: 1) Eleição do Presidente do Conselho Deliberativo; 2) Aprovação das Premissas para o Cálculo Atuarial de 2016; 3) Criação dos Fundos Administrativos da Retirada; 4) Necessidade da Habilitação Prévia dos Dirigentes junto à PREVIC, para o próximo mandato (16/11/2016 a 15/11/2019); 5) Aprovação dos Demonstrativos Econômicos e Financeiros do 1º Quadrimestre de 2016, e Outros Assuntos.

Abrindo a reunião, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, tratando do primeiro tema: - Eleição do Presidente do Conselho Deliberativo, informou que devido a renúncia do Senhor Euben Silveira Monteiro Junior, o cargo de Presidente encontrava-se vago, e, nos termos do Estatuto Social da PSS, cabe aos atuais Conselheiros eleger o novo Presidente.

Ato contínuo a Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel informou que estava renunciando ao seu cargo de Secretária, tendo em vista a intenção de se candidatar ao cargo de Presidente, ficando vago o cargo de Secretário e sendo necessária nova eleição.

Para o cargo de Presidente, a Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel foi a única a se candidatar. Feita a votação, a Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel foi eleita como Presidente, aceitando a indicação e assumindo de imediato a condução dos trabalhos. A seguir, para o cargo de Secretário, o Conselheiro Marcelo Roberto de Menezes Dourado foi o único a se candidatar. Feita a votação, o Conselheiro Marcelo Roberto de Menezes Dourado foi eleito como Secretário, aceitando a indicação e assumindo de imediato a condução dos trabalhos.

Dando sequência aos trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, tratando do segundo tema, - Aprovação das Premissas para o Cálculo Atuarial de 2016, 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. O Consultor informou que, de acordo com a Portaria nº186 de 29 de abril de 2016 da PREVIC, o intervalo para as taxas de juros dos Planos B e C para 2016 são de respectivamente 4,33% a 6,58% e 4,38% a 6,65%, dado os seus durations (9,2 e 19,4 anos).

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 das conclusões acima, as quais foram atestadas e serão recomendadas no Relatório de Controle Interno do primeiro semestre de 2016, bem como, da validação dos dados relativos a investimento pelo AETQ e dos dados cadastrais e demais informações referentes ao passivo atuarial pelo ARPB, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade as premissas para o cálculo atuarial de 2016.

Dando sequência aos trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, tratando do terceiro tema, - Criação dos Fundos Administrativos da Retirada, passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, que informou que conforme previsão nos termos de Retirada Total de Patrocinio dos Planos B e C, torna-se necessário a constituição de fundos administrativos, por plano de benefício, para custear as despesas administrativas da retirada, a partir da sua aprovação até aproximadamente um ano a partir desta data. Foi proposto o percentual de 0,4 % do patrimônio de cada plano.

Após análise do assunto e esclarecimentos de dúvidas, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade a criação dos Fundos Administrativos da Retirada, as atualizações pela rentabilidade dos investimentos dos respectivos planos de benefício e a contabilização de suas constituições que serão feitas oportunamente a critério da Diretoria Executiva.

Quanto ao quarto tema, - Necessidade da Habilitação Prévia dos Dirigentes junto à PREVIC, para o próximo mandato (16/11/2016 a 15/11/2019), a Senhora Presidente, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, passou a palavra ao Diretor Gerente e Financeiro, Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, que 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 nomeados 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.

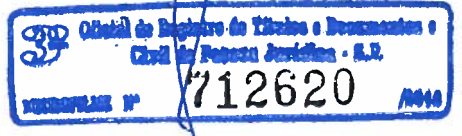
Após isso, abordando o quinto tema, - Aprovação dos Demonstrativos Econômicos e Financeiros do 1º Quadrimestre de 2016, a Senhora Presidente, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel passou a palavra ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo da PSS, que fez os necessários esclarecimentos à discussão e aprovação dos Demonstrativos Econômicos Financeiros acima referidos, cujos textos foram previamente remetidos aos Senhores Conselheiros para conhecimento e análise. Feitos todos os esclarecimentos solicitados, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, os mencionados Demonstrativos Econômicos Financeiros da PSS referentes ao 1º Quadrimestre de 2016.

Finalmente, passando para Outros Assuntos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, informou que as duas avaliações para as 2.300 debentures da Hauscenter haviam ficado prontas. Por isso, solicitou autorização dos conselheiros para tentar encontrar uma corretora de valores intermediária, para, através dela, registrar uma oferta de venda no CETIP das debentures pelo preço médio dessas avaliações. Após análise do assunto e esclarecimentos de dúvidas, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram o registro da oferta.

Como nenhuma outra matéria fosse aventada, a Senhora 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.





Patricia Frossard Piteri Naufel
Patricia Frossard Piteri Naufel
Presidente

Marcelo Roberto de Menezes-Dourado
Marcelo Roberto de Menezes-Dourado
Secretário

Marcio Avila Barbosa
Marcio Avila Barbosa

Iuliana Alina Asiminei
Iuliana Alina Asiminei

AUSENTE

Victor Hugo Ferraz de Campos
Victor Hugo Ferraz de Campos

Oswaldo Pasqual Castanha
Oswaldo Pasqual Castanha

Conferido por

Luiz Augusto Bastos Dias Silva
Luiz Augusto Bastos Dias Silva
Diretor-Gerente e Financeiro

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP
Bel. João Baptista Martelletto - Oficial
PRACA OSWALDO CRUZ, 39 - PARAISO - CEP: 04004-070 - TEL: 2059-2211 / 3985-2469
Reconhecido por semelhança e firma sem valor econômico supra des (1)
LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA, e dou fé.
São Paulo, 21 de novembro de 2016. -09:57:34
Em testemunho da verdade.
LÉO EDUARDO TRINDADE DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
Vlr: R\$ R\$ 5,36 G:265/2016 Sala(s): 1 Ato:AA-810181



| | |
|---|--|
| 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 | |
| Emol. | R\$ 1.152,07 Protocolado e prenotado sob o n. 824.006 em |
| Estado | R\$ 326,66 07/12/2016 e registrado, hoje, em microfilme |
| Ipesp | R\$ 160,61 sob o n. 712-620, em pessoa jurídica. |
| R. Civil | R\$ 60,77 Averbado à margem do registro n. 712619 |
| T. Justiça | R\$ 78,62 São Paulo, 21 de dezembro de 2016 |
| M. Público | R\$ 55,69 |
| Iss | R\$ 24,15 |
| Total | R\$ 1.867,47 |
| Selos e taxas Recolhidos p/verba | |
| Bel. José Maria Siviero - Oficial | |
| Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto | |