

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL,
REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2.017.**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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 2017, do Orçamento para 2017 e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.016 conforme consta da Resolução CNPC 08/11.

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

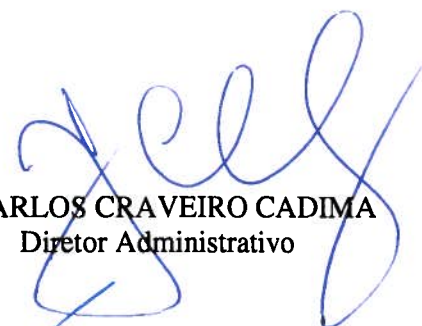
- a) aprovou o custeio dos Planos para o exercício de 2.017 resultante das avaliações dos cálculos atuariais de 31 de dezembro de 2.016, elaborados pela Willis Towers Watson;
- b) aprovou o Orçamento para 2.017;
- c) aprovou as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2.016;
- d) remeterá 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, 23 de fevereiro de 2.017.


LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA
Diretor-Gerente e Financeiro


JOSÉ CARLOS CRAVEIRO CADIMA
Diretor Administrativo


WAGNER FRIIA
Diretor de Seguridade



Emol.

Estado

IQASP

R. Civil

T. Justiça

M. Público

Iss

Total

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\$ 44,57 Protocolado e prenotado sob o n. ~~828.819~~ em
R\$ 12,69 ~~24/03/2017~~ e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 6,53 sob o n. **716.648**, em pessoa jurídica.
R\$ 2,34 Averbado à margem do registro n. **716647**
São Paulo, 18 de abril de 2017

R\$ 72,26

Despesa e taxas
Recolhidos p/verbo

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

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica
Título não Registrado
São Paulo. 24 MAR. 2017
Prenotado sob. n. **328819**

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP
Bel. João Baptista Martelletto - Oficial

PRAÇA OSWALDO CRUZ, 39 - PARAISO - CEP: 04004-070 - TEL: 3059-2211 / 3885-3469

Reconheço por semelhança a firma seu valor econômico de: (1) LUIZ
AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA, e dou fé.

São Paulo, 23 de março de 2017.-16:15:43
Em testemunho da verdade.

JOSE APARECIDO CAUDURO JUNIOR - ESCRIVENTE

Vlr: R\$ 6,70 G:067/2017 Selo(s): 1 Ato:AA-830678

Cauduro

