

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2.017.

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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 Fiscal da Entidade 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.

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 2.016; - Análise e Aprovação da Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.016; - Ciência e Recomendação ao Conselho Deliberativo do Custeio dos Planos, Hipóteses Atuariais e do Orçamento Anual para 2017, 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 2.016, o Custeio dos Planos, Hipóteses Atuariais e o Orçamento Anual para 2.017.

Tratando do Balanço e da Demonstração do Resultado dos Planos da PSS, encerrados em 31 de dezembro de 2016, temos que os principais montantes por Plano são: - Plano "B":- Ativo Líquido de R\$ 1.744.930.457,30, Passivo Atuarial de R\$ 1.484.210.470,00 e Resultado Acumulado (Superávit) de R\$ 260.719.987,30, e -Plano "C":- Ativo Líquido de R\$ 1.154.854.650,10, Passivo Atuarial de R\$ 998.957.020,24 e Fundo Especial Acumulado de R\$ 155.897.629,86.

Após o exame dos atos e contas da Diretoria Executiva no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.016, 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 2.016 e a Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.016, o Custeio dos Planos, Hipóteses Atuariais e o Orçamento para 2017.

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, 22 de março de 2.017.




EDSON MINTO DIAS


JOSE FRANCISCO DE ALVARENGA


TEREZA BESSA


LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA
DIRETOR GERENTE E FINANCEIRO

OFICIAL. DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP
Bel. João Baptista Martelletto - Oficial
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 39 - PARAISO - CEP: 04064-070 - TEL: 3059-2211 / 3885-3469
Reconheço por ~~assinatura~~ a firma sem valor econômico-auxilia de: (1)
LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA, e dou fé.
São Paulo, 18 de maio de 2017. -14:55:16
da verificação da verdade nº 0003247514551400255058-0/14087
LEO EDUARDO TRIUNDADE DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
Vlr: R\$ R\$ 6,00 8:109/2017 Selo(s): 1 Ato:1031AA-053021



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. 833.058 em
R\$ 12,69	19/05/2017 e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 8,67	sob o n. 719.587 , em pessoa jurídica.
R\$ 2,34	Averbado à margem do registro n. 719586
R\$ 3,06	São Paulo, 02 de junho de 2017
R\$ 2,14	
R\$ 0,93	
TOTAL	R\$ 74,40

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

Selos e taxas
Recolhidos p/ verbos