

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2.017.**

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na Sala de Reunião da PSS, à Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar – conjunto 112, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros Iuliana Alina Asiminei, Marcelo Roberto de Menezes Dourado, Márcio Avila Barbosa, Osvaldo Pasqual Castanha, Patrícia Frossard Piteri Naufel e Victor Hugo Ferraz de Campos, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria Executiva.

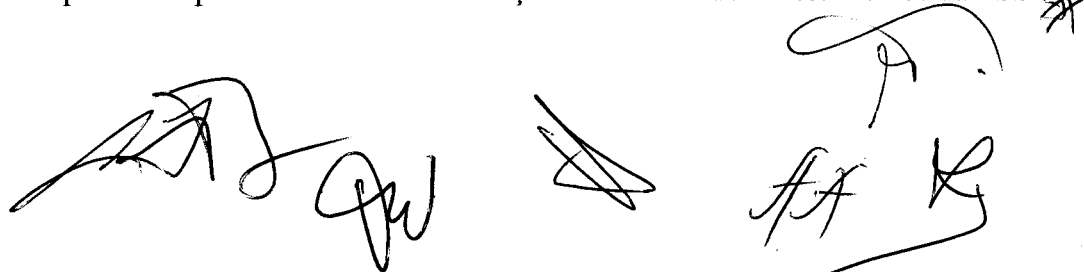
Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, secretariada por mim, Conselheiro Marcelo Roberto de Menezes Dourado, informou que a reunião tinha por objetivos: - Aprovação da política de investimentos a ser adotada após a efetivação da retirada, - Extinção do Comitê de Investimentos, - Aprovação dos Demonstrativos Financeiros do 2º Quadrimestre de 2017, e, Outros Assuntos.

Abrindo a reunião, a Senhora Presidente, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, tratando do primeiro tema: - Aprovação da política de investimentos a ser adotada após a efetivação da retirada, passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, que informou que após a efetivação dos depósitos judiciais, para aqueles participantes que não participaram da liquidação mencionada acima, prevista para 24 de novembro de 2017, a PSS deverá ter um patrimônio de cerca de R\$ 45 milhões, o qual cobrirá as provisões das ações judiciais em curso, e os fundos administrativos para cobertura das despesas administrativas até a extinção da Entidade. Por isso, a proposta é manter esse patrimônio investido em um único fundo de investimento, cuja carteira conterà basicamente operações compromissadas diárias com títulos públicos, para propiciar alta liquidez, baixo risco de crédito e de mercado.

Após o exame dessas considerações, e o esclarecimento de todas as dúvidas, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, as Políticas de Investimentos para 2018, as quais encontram-se anexa a essa Ata.

Dando sequência aos trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, tratando do segundo tema, - Extinção do Comitê de Investimentos, passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, que informou que, o Comitê de Investimentos vinha desde sua criação, prestando assessoria para as decisões sobre investimentos do Conselho Deliberativo, e, tendo em vista que, os investimentos da PSS serão feitos de uma maneira extremamente simples, conforme aprovado na Política de Investimentos para 2018, propõe-se a extinção imediata do Comitê de Investimentos.

Após feitos todos os esclarecimentos, a Senhora Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel submeteu o tema à deliberação deste Conselho. Colocado o assunto em votação, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a Extinção do Comitê de Investimentos da PSS

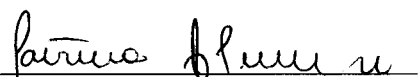
The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'AA' followed by a flourish. In the center, there is a smaller signature that looks like 'JW'. On the right, there are two more signatures: one that looks like 'AA' and another that is more complex and less legible. There are also some small, scattered marks and a small 'X' mark on the far right.

– Seguridade Social.


Em seguida, abordando o terceiro tema, - Aprovação dos Demonstrativos Financeiros do 2º Quadrimestre de 2017, 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 2º Quadrimestre de 2017.

Finalmente, passando para Outros Assuntos, 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.

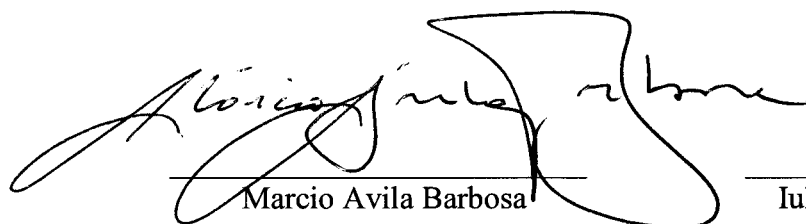
Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.



Patrícia Frossard Piteri Naufel
Presidente



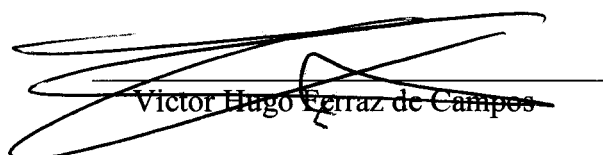
Marcelo Roberto de Menezes Dourado
Secretário



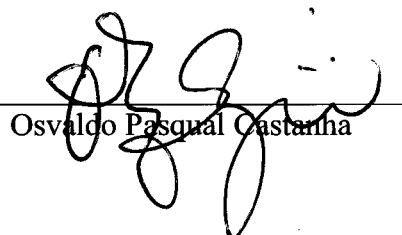
Marcio Avila Barbosa



Iuliana Alina Asiminei

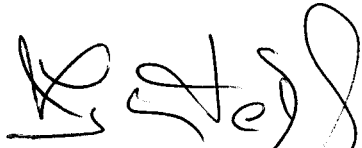


Victor Hugo Ferraz de Campos



Osvaldo Pasqual Castanha





Luiz Augusto Bastos Dias Silva
Diretor-Gerente e Financeiro