

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL,
REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2.012.**

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, 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 com a presença dos Conselheiros Dorival Ferreira Xavier, Euben Silveira Monteiro Junior e Sebastião Lopes da Rocha, anotando-se ainda a presença de membro do Conselho Deliberativo, Senhor Márcio Ávila Barbosa, membros da Diretoria-Executiva, e do Atuário da Mercer Human Resource Consulting Ltda. e da PSS, Senhor Jose Carlos Dias.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer os Senhores Conselheiros Alexandre Quinze e Edson Minto Dias.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, informou que o objetivo da Reunião era o atendimento da determinação do item 3.1.2. **Controles do Conselho Fiscal** do Relatório de Fiscalização nº 03/2012/ERSP/PREVIC, e passou a palavra ao Senhor Jose Carlos Dias que teceu as considerações sobre o exame dos itens abaixo, visando o cálculo atuarial do exercício seguinte dos Planos B e C, quais sejam:

- adequação dos regimes financeiros e métodos de financiamento vigentes e recomendações sobre eventuais alterações;
- aderência das hipóteses biométricas (rotatividade e mortalidade) - foram checadas as ocorrências registradas no cadastro de participantes versus as premissas vigentes, bem como recomendadas eventuais atualizações das mesmas;
- aderência das hipóteses financeiras (taxa de juros, crescimento salarial e fator de capacidade) - foram checadas as projeções versus às hipóteses vigentes, bem como recomendadas eventuais atualizações das mesmas;

Após o exame dessas considerações, as mesmas foram analisadas, atestadas e incluídas no Relatório de Controle Interno do 1º Semestre de 2012, o qual foi preparado na Reunião.

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, 17 de agosto de 2.012.

~~AUSENTE~~
ALEXANDRE QUINZE

~~AUSENTE~~
DORIVAL FERREIRA XAVIER

~~AUSENTE~~
EDSON MINTO DIAS

EUBEN SILVEIRA MONTEIRO JUNIOR

SEBASTIÃO LOPES DA ROCHA

