

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2.013.

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, 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 Alexandre Quinze, Edson Minto Dias e Sebastião Lopes da Rocha, anotando-se ainda a presença de membros da Diretoria-Executiva.

Por motivos justificados, deixou de comparecer o Conselheiro Dorival Ferreira Xavier.

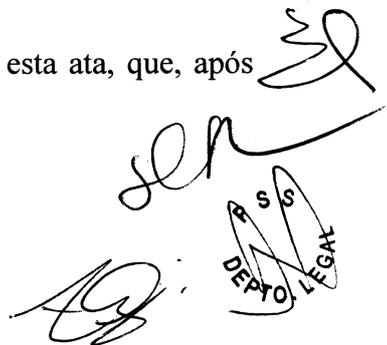
Iniciando os trabalhos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, informou que a reunião tinha por objetivo: - Análise e Aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.012; - Análise e Aprovação da Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.012; - Ciência e Recomendação ao Conselho Deliberativo do Custeio dos Planos e do Orçamento Anual para 2013.

Dando seqüência 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 com a finalidade de: - examinar o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.012, cujo ativo total é de R\$2.879.510.830,73 (dois bilhões, oitocentos e setenta e nove milhões, quinhentos e dez mil, oitocentos e trinta reais e setenta e três centavos); - examinar a Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.012, no total de R\$819.264.787,13 (oitocentos e dezenove milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e treze centavos), conforme previsão constante do artigo 54, do Capítulo XV, do Estatuto Social da PSS – Seguridade Social; - examinar o Custeio dos Planos e o Orçamento Anual para 2013.

O Senhor Jose Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo, ressaltou que o Balanço e as Demonstrações além do Custeio dos Planos e o Orçamento já foram aprovados pela Diretoria Executiva da PSS em reunião realizada em 21 de fevereiro de 2013, e que a recomendação foi de levá-los para análise e aprovação do Conselho Fiscal.

Após o exame dos atos e contas da Diretoria-Executiva no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.012, e considerando ainda os pareceres do Auditor, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, e do Atuário, Towers Watson Consultoria Ltda., os membros presentes do Conselho Fiscal, por unanimidade, aprovam e recomendam ao Conselho Deliberativo a aprovação do Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.012 e a Demonstração do Resultado do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.012, o Custeio dos Planos e o Orçamento para 2013.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, que, após lida, foi assinada por todos os Senhores Conselheiros presentes.



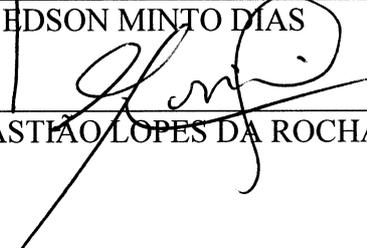
Handwritten signatures and a stamp of the Legal Department (DEPTO. LEGAL) are visible at the bottom right of the page.

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

São Paulo, 12 de março de 2.013.



ALEXANDRE QUINZE


EDSON MINTO DIAS


SEBASTIAO LOPES DA ROCHA


DEPTO. LEGAL