

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2.013.

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, 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 Alexandre Quinze, Edson Minto Dias e Sebastião Lopes da Rocha, anotando-se ainda a presença de membros da Diretoria-Executiva, e dos Atuários da Towers Watson, Senhores Carla Maria Seabra Assunção Lobianco e Tarciso Baeta Nogueira.

Abrindo a reunião, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro da PSS, informou que após as alterações realizadas no Estatuto Social da PSS, o Conselho Fiscal compor-se-á de 03 (três) membros, e que deverá ser escolhido entre os membros o Presidente, e colocou o assunto em discussão, pedindo para que se manifestasse quem tivesse interesse em se candidatar, ao que o Senhor Alexandre Quinze se apresentou como candidato. Como nenhuma outra candidatura veio à tona, os Senhores Conselheiros presentes, por aclamação, elegeram como presidente o Conselheiro Alexandre Quinze, que aceitou a indicação e passou de imediato a presidir os trabalhos.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Alexandre Quinze, informou que a Reunião tinha por objetivo: - a avaliação e discussão do item-2 (Aderência das Premissas e Hipóteses Atuariais) do Relatório de Controle Interno do primeiro semestre visando o cálculo atuarial do exercício seguinte dos Planos B e C e, - ciência sobre as Políticas de Gestão de Contratos e Comunicação da Entidade.

Após, tratando-se do primeiro tema, passou-se a palavra ao Atuário da Entidade, Senhor Tarcísio Baeta Nogueira, que fez uma breve explanação aos Conselheiros presentes sobre:

- adequação dos regimes financeiros e métodos de financiamento vigentes e recomendações sobre eventuais alterações;
- aderência das hipóteses biométricas e financeiras e recomendações sobre eventuais alterações.

Após o exame dessas considerações, as mesmas foram analisadas, e atestadas por todos os Conselheiros e os Atuários da Towers Watson, conforme Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2013, e incluídas no Relatório de Controle Interno do 1º Semestre de 2013, o qual foi preparado na Reunião e será encaminhado ao Conselho Deliberativo para avaliação e deliberação desse item.

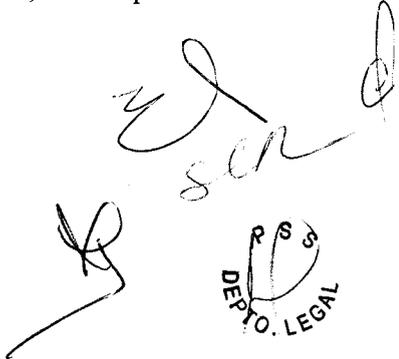
Passando ao segundo tema, o Senhor Presidente deu ciência aos Senhores Conselheiros sobre as Políticas de Gestão de Contratos e Comunicação da Entidade, e informou que referidas políticas serão levadas ao conhecimento do Conselho Deliberativo, e eventualmente aprovadas.

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

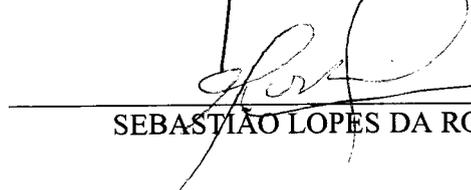
Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.

São Paulo, 23 de agosto de 2.013.


ALEXANDRE QUINZE


DEPTO. LEGAL

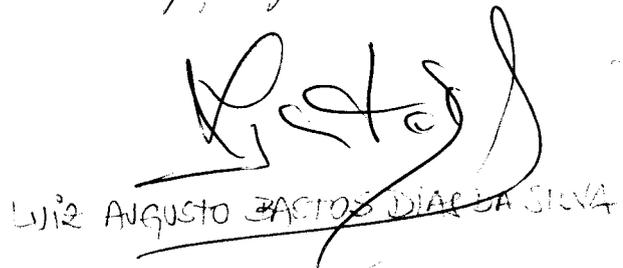

EDSON MINTO DIAS


SEBASTIÃO LOPES DA ROCHA

Atuários Presentes:


CARLA MARIA S. ASSUNÇÃO LOBIANCO


TARCISO BAETA NOGUEIRA


LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP
Bel. João Baptista Marcelino - Oficial
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 39 - PARAÍSO - CEP: 04004-070 - TEL.: 3887-7928 / 3885-8874
Reconheço por semelhança a firma sem valor econômico de: (1) LUIZ
AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA, e dou fé.
São Paulo, 07 de outubro de 2013, 11:10:27
Em testemunho _____ da verdade.
LIDIANE DOS ANJOS - Escrevente 198926811110290259056
Útd. 1 Valor: R\$ R\$ 4,25 Guia: 238/2013




3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP: 01015-010 - São Paulo/SP
Emol. R\$ 34,44 Protocolado e prenotado sob o n. 758.153 em
Estado R\$ 9,79 07/10/2013 e registrado, hoje, em microfilme
Ipsesp R\$ 7,25 sob o n. 661.911, em pessoa jurídica.
R. Civil R\$ 1,81 Averbado à margem do registro n. 658238
T. Justiça R\$ 1,81 São Paulo, 18 de outubro de 2013
Total R\$ 55,10
Selos e taxas
Recolhidos
p/verba
Bel. José Maria Siviero - Oficial
Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto

