

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -  
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2.013.**

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, 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 Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, Euben Silveira Monteiro Junior, Márcio Avila Barbosa, Nelson Kenso Takamine e Renato Barreiros, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva e do Atuário da Towers Watson, Senhor Tarciso Baeta Nogueira, bem como do Senhor Sebastião Lopes da Rocha, membro do Conselho Fiscal.

Por motivos justificados, deixou de comparecer o Senhor Conselheiro Walter Garcia Penov.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Euben Silveira Monteiro Junior, secretariada por mim, Conselheiro Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre os temas: 1) Aprovação das Premissas para o Cálculo Atuarial de 2013, 2) Aprovação dos Demonstrativos Econômicos e Financeiros do 1º Quadrimestre de 2013, 3) Aprovação das Políticas de Gestão de Contratos e de Comunicação da Entidade, 4) Análise da proposta da Asphi para a alteração da Resolução CC de 17 de junho de 2004, e Outros Assuntos.

Dando sequência aos trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Euben Silveira Monteiro Junior, tratando do primeiro tema, “1) Aprovação das Premissas para o Cálculo Atuarial de 2013”, passou a palavra ao Senhor Tarciso Baeta Nogueira, que fez uma detalhada explanação sobre a adequação dos regimes financeiros e métodos de financiamento vigentes e recomendações sobre eventuais alterações e sobre a aderência das hipóteses biométricas e financeiras e recomendações sobre eventuais alterações, incluídas no Relatório de Controle Interno do 1º Semestre de 2013

Após o exame dessas considerações, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, as recomendações do Conselho Fiscal para os cálculos atuariais de 2.013 sugeridas no Relatório de Controle Interno do primeiro semestre de 2.013.

A seguir, o Senhor Presidente, Conselheiro Euben Silveira Monteiro Junior, tratando do segundo tema, “Aprovação dos Demonstrativos Econômicos e Financeiros do 1º Quadrimestre de 2013”, 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 1º Quadrimestre de 2013.

Passando ao terceiro tema, “Aprovação das Políticas de Gestão de Contratos e de Comunicação da Entidade”, o Senhor Presidente passou a palavra ao Diretor Gerente e Financeiro da PSS, Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, que informou que as referidas Políticas foram elaboradas conforme recomendado no Mapeamento e Tratamento dos Riscos realizado pela Risk Office, em atendimento à determinação da PREVIC, em sua última fiscalização. Para a mitigação dos riscos elaborou-se tais Políticas que foram previamente remetidas aos Senhores Conselheiros para conhecimento e análise.



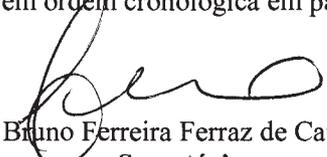
Após um acalorado debate, os Senhores Conselheiros deliberaram que fosse incluído na Política de Gestão de Contratos, a existência de um gestor responsável pelo contrato, bem como, fosse incluído na Política de Comunicação que deve haver transparência no relacionamento da Entidade com seu público e que devem ser mantidas as deliberações ocorridas pelo Conselho Deliberativo em reunião de 14 de dezembro de 2011, item 3 – Procedimento da PSS de Respostas aos Participantes.

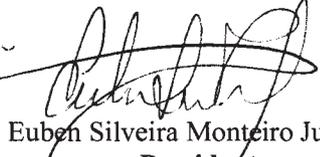
Feitos todos os esclarecimentos, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, as Políticas de Gestão de Contratos e de Comunicação da Entidade.

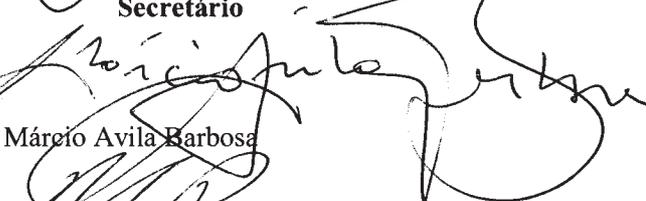
Relativamente ao quarto tema, “Análise da proposta da Asphi para a alteração da Resolução CC de 17 de junho de 2004”, o Senhor Presidente, informou que recebeu uma carta da ASPHI – Associação dos Suplementados da Philips, solicitando que seja alterada a Resolução CC de 17 de junho de 2004, reduzindo de seis para três as indicações para cada vaga no Conselho Fiscal e Deliberativo. Colocado o assunto em votação, os Senhores Conselheiros entenderam que a ASPHI, conforme informado na carta remetida ao presidente do Conselho Deliberativo, que se encontra anexa, que inclusive solicita que sejam mantidas as duas vagas dos representantes assistidos no Conselho Deliberativo e informa sobre a especial aptidão dos assistidos, está plenamente capacitada para fornecer à Entidade as seis indicações para cada vaga no Conselho Fiscal e Deliberativo, não aprovando a solicitação proposta, ficando desta forma mantida a Resolução CC, de 17 de junho de 2004.

Finalmente, passando para Outros Assuntos, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor 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.

  
Bruno Ferreira Ferraz de Camargo  
Secretário

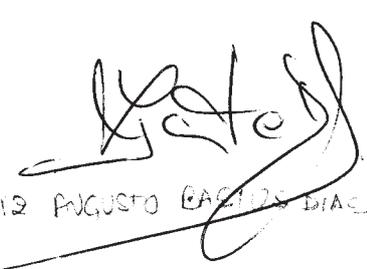
  
Euben Silveira Monteiro Junior  
Presidente

  
Márcio Avila Barbosa

  
Nelson Kenso Takamine

  
Renato Barreiros

AVSENTE  
Walter Garcia Penov

  
LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA

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  
R\$ 34,44 Protocolado e prenotado sob o n. 758.769 em  
17/10/2013 e registrado, hoje, em microfilm  
sob o n. 661.922, em pessoa/jurídica.  
Averbado à margem do registro n. 661921  
São Paulo, 18 de outubro de 2013

Emol.	R\$ 9,79
Estado	R\$ 7,25
Ipsop	R\$ 1,81
R. Civil	R\$ 1,81
T. Justiça	
Total	R\$ 55,10

Selos e taxas  
Recolhidos

Bel. José Maria Siviero - Oficial

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP  
Bel. João Baptista Martelatto - Oficial  
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 39 - PARAÍSO - CEP: 14004-070 - 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 19904/04/11103/00259058  
Qtd. 1 Valor: R\$ R\$ 4,25 Guia: 210/2013

