

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL,  
REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2.015.**



Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na sede da PSS - SEGURIDADE SOCIAL, à Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar – conjunto 112, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se a Diretoria-Executiva da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Diretores Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, José Carlos Craveiro Cadima e Wagner Fria.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Diretor-Gerente e Financeiro Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, secretariado pelo Diretor Administrativo José Carlos Craveiro Cadima, informou que a reunião tinha por objetivo a discussão e aprovação do custeio dos Planos para o exercício de 2015, do Orçamento para 2015 e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.014 conforme consta da Resolução CNPC 08/11.

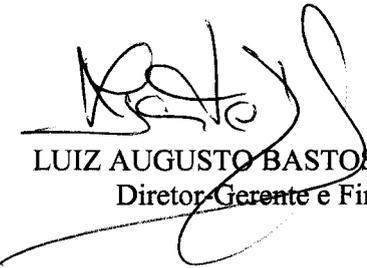
A Diretoria-Executiva, após o exame dos documentos apresentados, deliberou o quanto segue:

- a) aprovou o custeio dos Planos para o exercício de 2.015 resultante das avaliações dos cálculos atuariais de 31 de dezembro de 2.014, elaborados pela Towers Watson Consultoria Ltda.;
- b) aprovou o Orçamento para 2.015;
- c) aprovou as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2.014;
- d) remeterá cópia das Demonstrações Contábeis, já aprovadas, aos Senhores Membros do Conselho Fiscal para exame e emissão do parecer de que trata o Art. 54 do Estatuto Social, devendo referida documentação ser amparada por certificados emitidos pelo Atuário e Auditor Independente.

A seguir, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, que, 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.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2.015.

  
LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA  
Diretor-Gerente e Financeiro

  
JOSÉ CARLOS CRAVEIRO CADIMA  
Diretor Administrativo

  
WAGNER FRIA  
Diretor de Seguridade



REG. T. D. D.

Emol. R\$ 37,77  
Estado R\$ 10,75  
Loesp R\$ 7,95  
R. Civil R\$ 1,99  
T. Justiça R\$ 1,99  
ISS R\$ 0,75

Total R\$ 61,20

Selos e taxas  
Recolhidos p/verba

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e  
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66

Bel. José Maria Siviero - Oficial

Protocolado e prenotado sob o n. **790.822** em  
**22/04/2015** e registrado, hoje, em microfilme  
sob o n. **686.828**, em pessoa jurídica.

Averbado à margem do registro n. **686827**

São Paulo, 08 de maio de 2015

Bel. José Maria Siviero - Oficial

Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto