

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2.015.**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, 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 Elis Yamaguchi, Euben Silveira Monteiro Junior, Osvaldo Pasqual Castanha e Patrícia Frossard Piteri Naufel e dos membros da Diretoria-Executiva.

Por motivos justificados, deixaram de comparecer os Conselheiros Márcio Avila Barbosa e Iuliana Alina Asiminei.

Abrindo a reunião, o Diretor-Gerente e Financeiro, Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, comunicou que os Senhores Bruno Ferreira Ferraz de Camargo, Nelson Kenso Takamine e Mauricio Vilchez solicitaram a exoneração de seus cargos de membros do Conselho Deliberativo da PSS – Seguridade Social, e em substituição foram nomeadas pela Direção das Patrocinadoras como Conselheiras as Senhoras Elis Yamaguchi, Iuliana Alina Asiminei e Patrícia Frossard Piteri Naufel. O Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor-Gerente e Financeiro, deu as boas-vindas às Conselheiras presentes, Senhoras Elis Yamaguchi e Patrícia Frossard Piteri Naufel, e informou que a Sra. Iuliana Alina Asiminei deixou de comparecer por motivos justificados.

Tendo em vista estar vago o cargo de Secretário do Conselho Deliberativo, o Diretor-Gerente e Financeiro, Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva lembrou que, deveria ocorrer inicialmente a eleição do Secretário, e colocou o assunto em discussão, pedindo para que se manifestasse quem tivesse interesse em se candidatar. A Sra. Patrícia Frossard Piteri Naufel se apresentou como candidata. Como nenhuma outra candidatura veio à tona, os Senhores Conselheiros presentes, por aclamação, elegeram como Secretária a Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, que aceitou a indicação e passou, de imediato, a secretariar os trabalhos.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Euben Silveira Monteiro Junior, secretariado por mim, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, informou que a reunião tinha por objetivos: - Apreciação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2014, - Custeio dos Planos, PGA (Plano de Gestão Administrativa) e Orçamento relativos ao exercício de 2015 e - Outros Assuntos.

Ato contínuo, o Senhor Presidente, Conselheiro Euben Silveira Monteiro Junior, passou a palavra ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo da PSS, que, em relação ao primeiro e segundo temas, fez os necessários esclarecimentos sobre as contas que compõem o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.014, bem como discorreu sobre os demais documentos distribuídos para análise e considerações dos Senhores Conselheiros, tais como: - Balanço sintético e analítico encerrado em 31 de dezembro de 2.014; - Demonstração sintética e analítica dos resultados do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.014; - análise das contas que compõem esse Balanço; - parecer do Conselho Fiscal, recomendando ao Conselho Deliberativo a aprovação dos atos e contas realizados até 31 de dezembro de 2.014; - o Certificado emitido pela Auditoria Externa e - os Pareceres Atuariais. Finalizando, apresentou documentos sobre as Hipóteses Atuariais para 2014, bem como, sobre o Custeio dos Planos, o PGA (Plano de Gestão Administrativa) e o Orçamento de 2015.

Feitos todos os esclarecimentos solicitados, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, os documentos seguintes:

a. Hipóteses Atuariais para 2014;

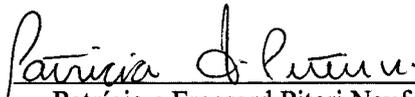


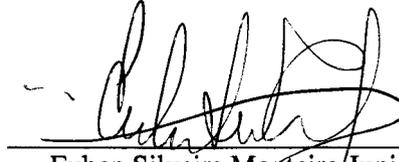
DEPTO. LEGAL

- b. Custeio dos Planos para o exercício de 2.015;
- c. As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.014;
- d. Plano de Gestão Administrativa – PGA de 2015;
- e. Orçamento para o exercício de 2.015.

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 Senhores Conselheiros participantes.

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

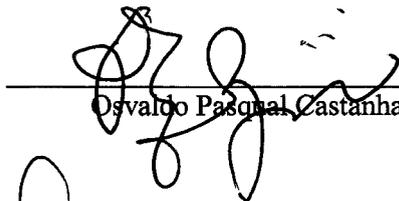

 Patricia e Frossard Piteri Naufel
 Secretária


 Euben Silveira Monteiro Junior
 Presidente


 Elis Yamaguchi

AUSENTE
 Iuliana Alina Asiminei

AUSENTE
 Márcio Avila Barbosa


 Osvaldo Pasqual Castanha


 Luiz Augusto Bastos Dias da Silva
 Diretor Gerente e Financeiro

32

R.T.M.D.

Emol.

Estado

Ipesp

R. Civil

T. Justiça

Iss

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

R\$ 37,77 Protocolado e prenotado sob o n. **793.552** em
 R\$ 10,75 **21/05/2015** e registrado, hoje, em microfilme
 R\$ 7,95 sob o n. **689.125**, em pessoa jurídica.
 R\$ 1,99 Averbado à margem do registro n. **689124**
 R\$ 1,99 São Paulo, 08 de junho de 2015
 R\$ 0,75

Bel. José Maria Siviero - Oficial
 Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto

