

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS –
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015**

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às dez 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 Euben Silveira Monteiro Junior, Iuliana Alina Asiminei, Patrícia Frossard Piteri Naufel, Marcelo Dourado, Márcio Avila Barbosa e Osvaldo Pasqual Castanha, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria Executiva.

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 objetivo a deliberação sobre o tema: - Substituição do BTG Pactual, na administração e gestão dos 3 fundos de renda fixa na PSS – Seguridade Social, e Outros Assuntos.

Prosseguindo, o Senhor Presidente, Conselheiro Euben Silveira Monteiro Junior, tratando do tema, Substituição do BTG Pactual, na administração e gestão dos 3 fundos de renda fixa na PSS – Seguridade Social, passou a palavra ao Diretor Gerente e Financeiro, Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, que informou que na reunião do Conselho Deliberativo de 26 de novembro de 2015, a Diretoria Executiva da PSS foi autorizada a convidar o Itaú e o BNP Paribas para substituir o BTG Pactual como administradores e gestores de 4 fundos de investimento exclusivos. O BNP aceitou o convite, mas o Itaú declinou, tendo em vista que a análise dos ativos relacionados a crédito privado submetidos aos comitês internos de aprovação de crédito do Itaú, alguns ativos (cerca de 2% do PL dos fundos) não possuíam limites para alocação.

Dado esse posicionamento, fizemos o mesmo convite ao Santander, que é o gestor com a melhor performance na renda fixa depois do Itaú, e obtivemos uma resposta positiva. Ato contínuo, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade a substituição do BTG Pactual, na administração e gestão dos 3 fundos de renda fixa pelo Santander.

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.

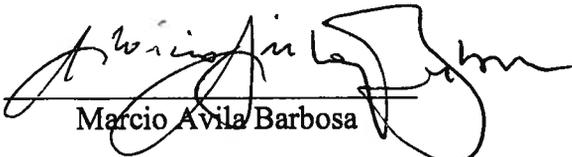


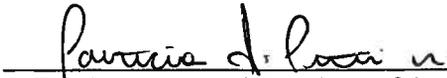
Euben Silveira Monteiro Junior
Presidente



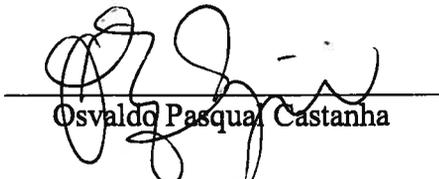
Iuliana Alina Asiminei





Marcio Avila Barbosa


Patricia Frossard Piteri Naufel
Secretária


Marcelo Doufado


Osvaldo Pasqua Castanha


Luiz Augusto Bastos Dias Silva
Diretor-Gerente e Financeiro



RTD

Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça
M. Público
Iss

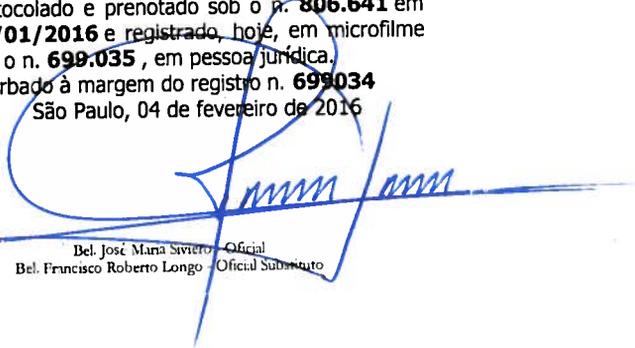
Total
Selos e taxas
Recolhidos p/verba

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\$ 41,87 Protocolado e prenotado sob o n. **806.641** em
R\$ 11,90 **20/01/2016** e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 6,13 sob o n. **699.035**, em pessoa jurídica.
R\$ 2,21 Averbado à margem do registro n. **699034**
São Paulo, 04 de fevereiro de 2016

R\$ 2,88
R\$ 2,01
R\$ 0,83

R\$ 67,83


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