

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2.016.**

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 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 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 objetivos: - Apreciação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2015, - Custeio dos Planos, PGA (Plano de Gestão Administrativa) e Orçamento relativos ao exercício de 2016 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 2.015, 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 2.015; - Demonstração sintética e analítica dos resultados do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.015; - 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 2.015; - o Certificado emitido pela Auditoria Externa e - os Pareceres Atuariais. Finalizando, apresentou documentos sobre as Hipóteses Atuariais para 2015, bem como, sobre o Custeio dos Planos, o PGA (Plano de Gestão Administrativa) e o Orçamento de 2016.

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

- a. Hipóteses Atuariais para 2015;
- b. Custeio dos Planos para o exercício de 2.016;
- c. As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.015;
- d. Plano de Gestão Administrativa – PGA de 2016;
- e. Orçamento para o exercício de 2.016.

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.

Patrícia e Frossard Piteri Naufel
Secretária

Euben Silveira Monteiro Junior
Presidente

Marcelo Dougado

Iuliana Afina Asiminei

Márcio Avila Barboşa

Osvaldo Pasqual Castanha

Luiz Augusto Bastos Dias da Silva
Diretor Gerente e Financeiro

32

IR.T.P.D.

Emol.

Estado

Ipsop

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. **811.816** em

R\$ 11,90 **29/04/2016** e registrado, hoje, em microfilme

R\$ 6,13 sob o n. **702.943**, em pessoa jurídica.

R\$ 2,21 Averbado à margem do registro n. **702942**

São Paulo, 12 de maio de 2016

R\$ 2,88

R\$ 2,01

R\$ 0,87

R\$ 67,87

Bel. José Maria Siviero - Oficial

Bel. Francisco Roberto Longo - Oficial Substituto