

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2.017.**

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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 Iuliana Alina Asiminei, Marcelo Roberto de Menezes Dourado, Márcio Avila Barbosa, Osvaldo Pasqual Castanha, Patrícia Frossard Piteri Naufel e Victor Hugo Ferraz de Campos, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria Executiva.

Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, secretariada por mim, Conselheiro Marcelo Roberto de Menezes Dourado, informou que a reunião tinha por objetivos: - Apreciação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2016, - Custeio dos Planos, PGA (Plano de Gestão Administrativa) e Orçamento relativos ao exercício de 2017 e - Outros Assuntos.

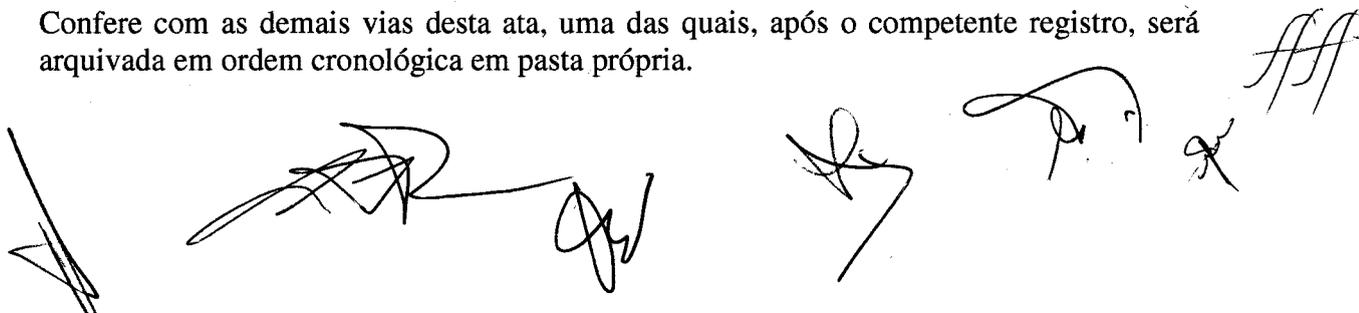
Ato contínuo, a Senhora Presidente, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, passou a palavra ao Senhor José Carlos Craveiro Cadima, Diretor Administrativo da PSS, que, em relação ao primeiro e segundo temas, fez os necessários esclarecimentos sobre as contas que compõem o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.016, 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 2.016; - Demonstração sintética e analítica dos resultados do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.016; - 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 2.016; - o Certificado emitido pela Auditoria Externa e - os Pareceres Atuariais. Finalizando, apresentou documentos sobre as Hipóteses Atuariais para 2016, bem como, sobre o Custeio dos Planos, o PGA (Plano de Gestão Administrativa) e o Orçamento de 2017.

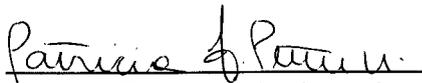
Feitos todos os esclarecimentos solicitados, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, os documentos seguintes:

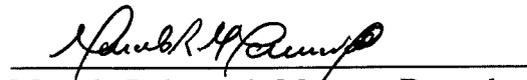
- a. Hipóteses Atuariais para 2016;
- b. Custeio dos Planos para o exercício de 2.017;
- c. As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.016;
- d. Plano de Gestão Administrativa – PGA de 2017;
- e. Orçamento para o exercício de 2.017.

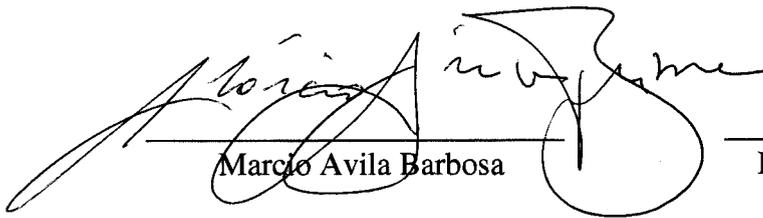
Finalmente, passando para Outros Assuntos, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, a qual, após lida, foi assinada por todos os Senhores Conselheiros participantes.

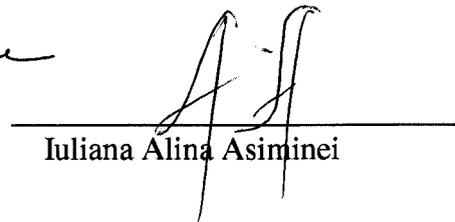
Confere com as demais vias desta ata, uma das quais, após o competente registro, será arquivada em ordem cronológica em pasta própria.



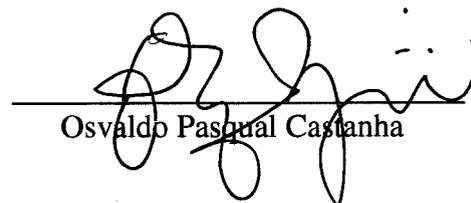

Patrícia Frossard Piteri Naufel
Presidente


Marcelo Roberto de Menezes Dourado
Secretário


Marcelo Avila Barbosa


Juliana Alina Asiminei


Victor Hugo Ferraz de Campos


Osvaldo Pasqual Castanha

V. MARIANA
Conferido por


Luiz Augusto Bastos Dias Silva
Diretor-Gerente e Financeiro

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESS. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP
Bel. João Baptista Martelletto - Oficial

PRAÇA OSWALDO CRUZ, 28 - JARDIM SÃO - CEP: 04004-070 - TEL: 5089-9244 / 3885-3469

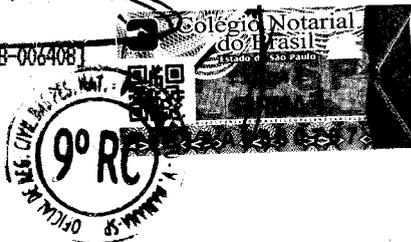
Reconheço por semelhança a firma sem valor econômico supra de: (1)
LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA, e dou fé.

São Paulo, 27 de Junho de 2017, -14:54:28

Em testemunho da verdade. [1997611814542/00259058-006408]

LÉO EDUARDO TRINDADE DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE

VR:R\$ R\$ 6,00 G:142/2017 Selo(s): 1 Ato:1031AA-860707





TRT-11

Emof.

Estado

Ipsp

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\$ 44,57 Protocolado e prenotado sob o n. **835.881** em
R\$ 12,69 **28/06/2017** e registrado, hoje, em microfilme

R\$ 8,67 sob o n. **721.921**, em pessoa jurídica.

R\$ 2,34 Averbado à margem do registro n. **716647**
São Paulo, 12 de julho de 2017

R\$ 3,06

R\$ 2,14

R\$ 0,93

R\$ 74,40

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