

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA PSS -
SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2.007.**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e sete, às dez horas, na Sala de Reunião da PSS, à Rua Verbo Divino, nº 1.400, 3º andar, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros Carlos Alberto Cardoso, João Carlos Leiva, Kei Ikeda, José Luiz Pereira da Costa Dias, Nelson Kenso Takamine, Roberto Aranha Pereira Gomes, Valter Chanquini e Wagner Francisco Garcia, anotando-se ainda a presença dos membros da Diretoria-Executiva.

Por motivos justificados, deixou de comparecer à reunião o Senhor Conselheiro Paulo Eduardo Regina Ferraz.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Conselheiro Kei Ikeda, tendo em vista a ausência do secretário oficial das reuniões do Conselho, convidou a mim, Conselheiro João Carlos Leiva, para secretariar a reunião, o que aceitei de pronto. Informou, a seguir, que a reunião tinha por objetivos: - a Apreciação e eventual Aprovação das condições de Venda dos Imóveis localizados à Rua Itapaiúna, 2434 e à Avenida Roque Petroni Junior, nº 999 - 5º, 6º e 7º andares (doze conjuntos comerciais do Edifício Morumbi Office Tower) e - Outros Assuntos.

A seguir, passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Financeiro, que fez os necessários esclarecimentos à discussão e aprovação das vendas dos imóveis acima referidos, enfatizando que as mesmas fazem parte do trabalho que já vem sendo desenvolvido, há algum tempo, no sentido de se promover o enquadramento dos investimentos imobiliários da PSS dentro dos percentuais legalmente fixados, além de que, tendo em vista serem, referidos imóveis, monousuários, há o risco de os mesmos ficarem desocupados por um longo tempo, sem a produção de qualquer renda.

Ao final, feitos todos os esclarecimentos solicitados, os Senhores Conselheiros, por decisão unânime, autorizaram os membros da Diretoria-Executiva a efetuar a venda desses imóveis desde que os valores das propostas de compra sejam iguais ou maiores que o maior valor das duas últimas avaliações efetuadas em relação a cada um desses imóveis, feitas, respectivamente, pela Cushiman & Wakefield Semco e Consult Soluções Patrimoniais.

A seguir, 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, em lista própria a esta anexa, 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, 28 de fevereiro de 2.007.

JOÃO CARLOS LEIVA
Secretário

KEI IKEDA
Presidente



Oficial de Registro de Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica

Praca Padre Manuel da Nobrega, 20 - (011) 3242-3171 - São Paulo - SP

Prenotado sob nº 597686 em 20/03/2007 e
arquivado, microfilmado e digitalizado
sob nº 545536

EMOLUMENTOS: 25,30
ESTADO.....: 7,19
IPESP.....: 5,33
R. CIVIL+T.J.: 2,66
TOTAL 40,49

São Paulo, 03 ABR 2007.

BEL. JOSÉ MARIA SIVIERO - OF. REGISTRADOR
BEL. FRANCISCO ROBERTO LONGO - OF. SUBSTITUTO
Escriventes Autorizados

BEL. JORGE MANUEL P. ALMEIDA BEL. RAIMUNDO PINHEIRO PAULO
VALDIR FORATO LAERCIO DE FREITAS

Averbado à margem do registro nº 545535