

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL,
REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2.013.**

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e treze, às 14 horas, na sede da PSS - SEGURIDADE SOCIAL, à Rua Dr. Rafael de Barros, nº 209, 11º andar – conjunto 112, nesta Capital do Estado de São Paulo, reuniu-se a Diretoria-Executiva da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Diretores Luiz Augusto Bastos Dias da Silva e José Carlos Craveiro Cadima.

Por motivo justificado o Diretor Sr. Wagner Fria deixou de comparecer.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor-Gerente e Financeiro, secretariado pelo Diretor Administrativo José Carlos Craveiro Cadima, informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre: análise das três propostas recebidas na Entidade pelas empresas responsáveis pela prestação de serviço de consultoria com o objetivo de elaborar o Manual de Procedimentos dos processos de trabalho no âmbito da PSS.

A Diretoria-Executiva recebeu para análise e deliberação as três propostas abaixo, quais sejam:

- Proposta apresentada pela JCMB Consultores;
- Proposta apresentada pela Consultorys Consultoria;
- Proposta apresentada pela Risk Office.

Tendo sido colocada em discussão as propostas, deliberou-se pela escolha da empresa Risk Office para a elaboração do Manual de Procedimentos dos processos da Entidade, tendo em vista que referida empresa apresentou a melhor proposta atendendo a todas as necessidades da PSS na elaboração do trabalho.

A seguir, como nenhuma outra matéria fosse aventada, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, que, 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.

São Paulo, 01 de julho de 2.013.

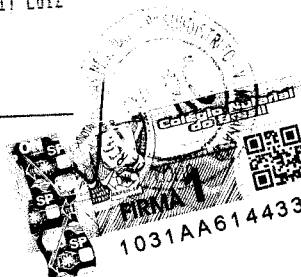

LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA
Diretor-Gerente e Financeiro



JOSÉ CARLOS CRAVEIRO CADIMA
Diretor Administrativo

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP
Bel. João Baptista Martelletto - Oficial
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 39 - PARAÍSO - CEP: 04004-070 - TEL.: 3887-7928 / 3885-8874

Reconheço por semelhança a firma sem valor econômico de: (1) LUIZ
AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA, e dou fé
São Paulo, 07 de outubro de 2013.-10:10:27
Em testemunho da verdade.

LIDIANE DOS ANJOS - Escrevente 1994224611182700237038
Std. 1 - Valor: R\$ R\$ 4,25 Guia: 238/2013




**Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
 CMI de Pessoa Jurídica**
Título não registrado
 São Paulo, 17 SET 2013
 757051
 Prenotado sob n.º



3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.572.625/0001-66
RTD. Praça Padre Manoel da Nóbrega, 20 - Centro - CEP. 01015-010 - São Paulo/SP
 Emol. R\$ 34,44 Protocolado e prenotado sob o n. **758.768** em
 Estado R\$ 9,79 **17/10/2013** e registrado, hoje, em microfilme
 Ipesp R\$ 7,25 sob o n. **661.921**, em pessoa jurídica.
 R. Civil R\$ 1,81 Averbado à margem do registro n. **658238**
 T. Justiça R\$ 1,81 São Paulo, 18 de outubro de 2013
 Total R\$ 55,10
 Selos e taxas
 Recolhidos
 p/verba

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

