

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA PSS - SEGURIDADE SOCIAL,
REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2.014.**

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às 10 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, José Carlos Craveiro Cadima e Wagner Fria.

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 seis propostas recebidas na Entidade por empresas responsáveis pela prestação de serviço da avaliação de ativos.

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

- Proposta apresentada pela Consult Soluções Patrimoniais para a avaliação das 2300 debêntures emitidas pela Hauscenter, as quais distribuem parte do resultado do WTC/SP, avaliação dos 12 conjuntos comerciais no Edifício Morumbi Office Tower, situado na avenida Roque Petroni Júnior, 999, São Paulo/SP, e avaliação do conjunto comercial no Edifício Manager Center, situado na rua Dr. Cardoso de Melo, 1855.

- Proposta apresentada pela Cushman & Wakefield SA. para a avaliação das 2300 debêntures emitidas pela Hauscenter, as quais distribuem parte do resultado do WTC/SP, avaliação dos 12 conjuntos comerciais no Edifício Morumbi Office Tower, situado na avenida Roque Petroni Júnior, 999, São Paulo/SP, e avaliação do conjunto comercial no Edifício Manager Center, situado na rua Dr. Cardoso de Melo, 1855.

Tendo sido colocada em discussão as propostas, deliberou-se pela escolha da empresa Cushman & Wakefield SA. para a avaliação das 2300 debêntures emitidas pela Hauscenter e pela empresa Consult Soluções Patrimoniais para a avaliação dos 12 conjuntos comerciais no Edifício Morumbi Office Tower e do conjunto comercial no Edifício Manager Center, tendo em vista que cada empresa escolhida apresentou a melhor proposta, após uma análise do custo e benefício, 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, 16 de setembro de 2.014.


LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA
Diretor-Gerente e Financeiro


JOSÉ CARLOS CRAVEIRO CADIMA
Diretor Administrativo


WAGNER FRIA
Diretor de Seguridade

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

PRACA OSWALDO CRUZ, 39 - PARAÍSO / CEP: 04004-070 - TEL: 3059-2211 / 3885-3469
Reconheço por semelhança a firma sem valor econômico de: (1) LUIZ
AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA e/ou té.
São Paulo, 04 de novembro de 2014.-14:15:47
Em testemunho da verdade.





Emol.
Estado
Ipesp
R. Civil
T. Justiça

Total R\$ 57,30

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\$ 35,80 Protocolado e prenotado sob o n. **782.347** em
R\$ 10,18 **05/11/2014** e registrado, hoje, em microfilme
R\$ 7,54 sob o n. **680.286**, em pessoa jurídica.
R\$ 1,89 Averbado a margem do registro n. **680285**
R\$ 1,89 São Paulo, 19 de novembro de 2014

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