

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
PSS - SEGURIDADE SOCIAL, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE
2.016.**

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na Sala de Reunião 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 o Conselho Deliberativo da Entidade, encontrando-se presentes os Senhores Conselheiros 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.

Por motivos justificados deixou de comparecer o Senhor Conselheiro Marcelo Roberto de Menezes.

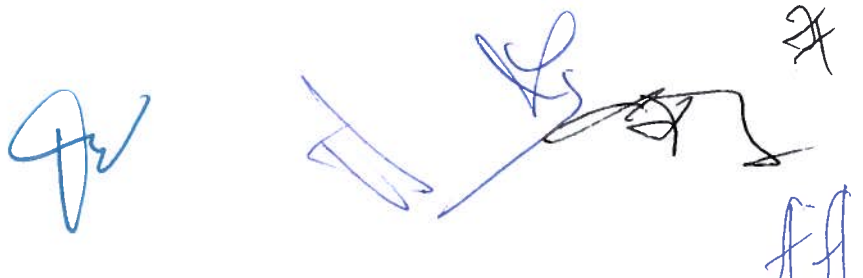
Iniciando os trabalhos, a Senhora Presidente, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel informou que, tendo em vista à ausência do Secretário, Senhor Marcelo Roberto de Menezes, convidou o Conselheiro Victor Hugo Ferraz de Campos, para secretariar a reunião na condição de secretário “ad hoc”, o que foi aceito de pronto. Continuando informou que a reunião tinha por objetivo a deliberação sobre o tema: - Aprovar a venda das 2.300 debentures emitidas pela Hauscenter e de propriedade da PSS - Seguridade Social; e - Outros Assuntos.

Ato contínuo, a Senhora Presidente, Conselheira Patrícia Frossard Piteri Naufel, passou a palavra ao Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro, que tratando do tema - Aprovar a venda das 2.300 debentures emitidas pela Hauscenter e de propriedade da PSS - Seguridade Social, informou que a PSS recebeu em 21 de dezembro de 2016 uma proposta para a venda dessas debentures, pelo preço de R\$ 17.000 por debenture, mas, com liquidação em duas transações, sendo 600 debentures até o final de janeiro de 2017 e 1.700 debentures até o final de abril de 2017. Adicionalmente, o Senhor Luiz Augusto Bastos Dias da Silva, Diretor Gerente e Financeiro informou que conforme já deliberado na reunião do Conselho Deliberativo de 30 de maio de 2016, como o preço da venda (R\$ 17.000) é inferior ao valor unitário avaliado médio das debentures (R\$ 18.307,32), obtido pelas avaliações da C&W (R\$ 17.181,74) e da Consult (R\$ 19.432,90), a cada transação, a Philips completará a diferença unitária (R\$ 1.307,32).

Após a análise do assunto, os Senhores Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade a venda das 2.300 debentures emitidas pela Hauscenter e de propriedade da PSS- Seguridade Social, conforme as condições acima.

A seguir, passando para Outros Assuntos, como nenhuma outra matéria fosse aventada, a Senhora Presidente declarou encerrada a presente reunião e foi lavrada esta ata, a qual, 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.





RR.T.P.D.

Emol.

Estado

Ipesp

R. Civil

T. Justiça

M. Público

Iss

Total

3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - C.N.P.J: 45.572.625/0001-66

Bel. José Maria Siviero - Oficial

R\$ 44,57 Protocolado e prenotado sob o n. 833.057 em

R\$ 12,69 19/05/2017 e registrado, hoje, em microfilme

R\$ 8,67 sob o n. 719.585, em pessoa jurídica.

R\$ 2,34 Averçado à margem do registro n. 716647

R\$ 3,06 São Paulo, 02 de junho de 2017

R\$ 2,14

R\$ 0,93

R\$ 74,40

Selos e taxas recolhidos p/verbo

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

Patrícia Frossard Piteri Naufel
Presidente

Iuliana Alina Asiminei

Marcio Avila Barbosa

AUSENTE

Marcelo Roberto de Menezes Dourado

Osvaldo Pasqual Castanha

Victor Hugo Ferraz de Campos
Secretário

9º
V. MARIANA
Contador OFR

Luiz Augusto Bastos Dias Silva
Diretor-Gerente e Financeiro

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: 3059-2211 / 3885-3469
Reconheço por semelhança a firma sem valor econômico de: (1) LUIZ AUGUSTO BASTOS DIAS DA SILVA, e dou fé.

São Paulo, 23 de março de 2017.-16:16:11
da verdade.

JOSE APARECIDO CAUDURO JUNIOR - ESCRIVENTE
Vlr: R\$ 5,70 6:067/2017/Selo(s): 1 Ato:AA-830680

90
OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES. NAT. 9.º SUBDISTRITO VILA MARIANA - SP
122044
FRMA 1
1031AA0830680