

do Leme Multisetorial IPCA FIDC CNPJ nº 12.440.789/0001-80, que teve a seguinte pauta: 1- Deliberar sobre a substituição do custodiante, o Santander Securities Service Brasil DTVM S/A, para a Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A; 2 - Deliberar sobre providências a serem tomadas para a restabelecimento da razão de garantia, nos termos do regulamento do fundo; 3 - Ratificar a eleição dos membros do Comitê de Acompanhamento, eleitos na Assembleia Geral de Cotistas de 22 de setembro de 2015; 4 - Atualizar os cotistas acerca da evolução do processo de auditoria envolvendo a revisão dos aspectos operacionais da carteira de direitos creditórios do fundo. Em discussão com os cotistas na assembleia houve uma alteração na pauta em relação a votação dos itens e foram aprovados a alteração na alteração da itens, foi votado o item 3 com a aprovação dos comitê de acompanhamento ficando o seguintes membros: Osasco, São Sebastião e Maringá, e tendo como suplente o município de Fernandópolis. Na sequência foi votado o item 4 de que trata do processo de auditoria do fundo, onde foi aprovado a entrega do relatório da 1º fase documental dos resultados e posteriormente será entregue o relatório final, contendo o resultado das visitas futuras as empresas investidas. Foi colocado em votação o item 1 sobre a substituição do custodiante Santander Securities Services Brasil DTVM S/A, para a Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A onde o resultado foi: favor 3,45% e contra 55,30%, sendo considerado as manifestações de voto enviadas eletronicamente. Finalizando o item 2 a Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A reiterou que os mesmos não são itens de deliberação, mas sim informativos aos cotistas quanto ao andamento dos procedimentos descritos. A assembleia foi encerrada as 17:00 horas. Em seguida o Presidente deixou a palavra em aberta para que todos pudessem fazer uso. Nada mais havendo a discutir ou declarar deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos e eu Leandro Gomes Janoni - Diretor Administrativo e Financeiro lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes:

Luciano Duarte da Silveira: Presidente

Marcia Adriana M. Magalhães: Diretora Previdência e Atuação

Leandro Gomes Janoni, Diretor Administrativo Financeiro

Marilda Aparecida Martini da Costa, Poder Executivo

Mara Sueli Zapolla Guimarães, Poder Executivo -

José Roberto Nunes dos Santos

Máximo Puga, Servidores Públicos

Sonia Mara Arantes, Servidores Públicos

**Ata da Reunião conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski.** Aos Vinte Quatro dias do mês de Fevereiro de 2017, às 15h: 00min, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski, sito a Avenida Champagnat nº. 333 realizou-se a reunião com a presença dos membros da diretoria executiva e do Conselho de Administração. O Presidente agradeceu a presença de todos os membros do Conselho. Em seguida foi lida a ata da reunião anterior, onde foi assinada por todos os membros presentes na reunião. O Diretor Financeiro apresentou os extratos dos Fundos de investimentos de Janeiro enviado pela Plena Consultoria para apreciação do Conselho de Administração. O Diretor Financeiro informou que no dia 10/02/2017 participou de uma nova Assembleia Geral dos Cotistas do Leme Multisetorial IPCA FIDC CNPJ nº 12.440.789/0001-80, que teve a seguinte pauta: 1- Aprovação de contas do exercício social encerrado em 30 de junho de 2015; 2 - Ratificar a contratação e substituição do auditor independente do fundo pela Next Auditores Independentes S/S, a qual inclusive foi a auditoria responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 30 de junho de 2015; 3 - Conforme solicitação feita pelo gestor incluir no regulamento do fundo a possibilidade de aceitar dação em pagamento de bens para quitação parcial ou integral de títulos em atraso. Na sequência foi votado o item 1: O



cotista do Fundo Municipal de Seguridade Social de Capistrano solicitou a suspensão da deliberação do item 1 até a conclusão da auditoria de 100% (cem por cento) do lastro dos ativos que compõem a carteira do fundo, sendo acompanhado pela maioria dos cotistas do fundo. O item 2 na maioria dos cotistas ratificaram a contratação e substituição do auditor independente do fundo, pela Next Auditores Independentes S/S, ratificando inclusive a contratação como auditoria das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 30 de junho de 2015. O item 3 os cotistas em sua maioria deliberaram pela inclusão no regulamento do fundo da possibilidade de aceitar dação em pagamento de bens imóveis para quitação parcial de títulos em atraso. A assembleia foi encerrada às 16:30 horas. Em seguida o Presidente deixou a palavra em aberta para que todos pudessem fazer uso. Nada mais havendo a discutir ou declarar deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos e eu Leandro Gomes Janoni - Diretor Administrativo e Financeiro lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes:

Luciano Duarte da Silveira: Presidente

Marcia Adriana M. Magalhães: Diretora Previdência e Atuarial

Leandro Gomes Janoni, Diretor Administrativo Financeiro

Marilda Aparecida Martini da Costa, Poder Executivo

Mara Sueli Zapolla Guimarães, Poder Executivo

José Roberto Nunes dos Santos

Máximo Puga, Servidores Públicos

Sonia Mara Arantes, Servidores Públicos

**Ata da Reunião conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski.** Aos trinta e Um dia do mês de Março de 2017, às 09h30min na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski, sito a Avenida Champagnat nº. 333 realizou-se a reunião com a presença dos membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal. O Diretor Presidente Sr. Luciano Duarte da Silveira iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os membros e também apresentou a nova Diretora de Previdência e Atuarial a Sra. Joice Francislaine Lucrecio que se iniciou-se em 02/03/2017. O diretor administrativo Sr. Leandro apresentou os extratos das Contas dos Fundos Fluxo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Assim como também os fundos de Investimentos. Após apresentou os balanços e balancetes dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. Em seguida os membros analisaram e discutiram sobre os documentos apresentados, onde todos aprovaram por unanimidade. O Diretor Financeiro Sr. Leandro Gomes Janoni explanou sobre o andamento da licitação sobre a construção da sede própria do Instituto de Previdência, que todos os procedimentos foram tomados como plano, cronograma e orçamento sendo que o valor previsto da obra do Instituto será de R\$ 241.648,10 (duzentos e quarenta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos). O valor para a construção já se encontra reservado no fundo BB Previd RF Perfil. A palavra foi deixada em aberto para perguntas e sugestões, porém Não havendo nada a expor o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e eu Leandro Gomes Janoni - Diretor Administrativo- Financeiro lavrei a ata que segue assinada por todos os presentes:

Luciano Duarte da Silveira: Diretor Presidente

Joice Francislaine Lucrecio: Diretora Previdência e Atuarial

Leandro Gomes Janoni, Diretor Administrativo Financeiro

Ana Lúcia de Mello Popin Ponce - Conselho Fiscal

Évaristo Bento da Silva - Conselho Fiscal

Renata de Cássia Facioli Araujo - Conselho Fiscal