

agradecendo a presença de todos e eu Leandro Gomes Janoni - Diretor Financeiro lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes:

Luciano Duarte da Silveira; Presidente
 Marcia Adriana M. Magalhães; Diretora Previdência e Atuária *Marcia m. magalhães*;
 Leandro Gomes Janoni, Diretor Administrativo Financeiro *Leandro g. janoni*;
 Marilda Aparecida Martini da Costa, Poder Executivo *Marilda c. martini da costa*;
 Mara Sueli Zapolla Guimarães, Poder Executivo - *Mara sueli zapolla guimaraes*;
 José Roberto Nunes dos Santos *José Roberto Nunes dos Santos*;
 Máximo Puga, Servidores Públicos *Máximo Puga*;
 Sonia Mara Arantes, Servidores Públicos *Sonia Mara Arantes*;
 Maria Marcia Morgado - *Maria Marcia Morgado*

Ata da Reunião conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski. Aos trinta dias do mês de Janeiro de 2017, às 15h30min 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. 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. Apresentou os balanços e balancetes dos meses de Novembro e Dezembro de 2016. 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 Fundo de Investimento LEME MULTISEITORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CNPJ nº 12.440.789/0001-30 do qual vem acompanhando em todas as assembleias e que estão sendo feitas as auditorias necessárias para se apurar as irregularidades do fundo. 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
 Marcia Adriana M. Magalhães; Diretora Previdência e Atuária *Luciano Duarte da Silveira*;
 Leandro Gomes Janoni, Diretor Administrativo Financeiro *Leandro g. janoni*;
 Ana Lúcia de Mello Popin Ponce - Conselho Fiscal - *Ana Lúcia de Mello Popin Ponce*;
 Evaristo Bento da Silva - Conselho Fiscal - *Evaristo Bento da Silva*;
 Renata de Cássia Facioli Araujo - Conselho Fiscal - *Renata de Cássia Facioli Araujo*

Ata da Reunião conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski. Aos Trinta e Um dias do mês de Janeiro 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 Novembro e Dezembro enviado pela Plena Consultoria para apreciação do Conselho de Administração. O Diretor Financeiro informou que no dia 16/12/2016 participou da Assembleia Geral dos Cotistas

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 sequencia 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 encerradas às 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 Atuária

:

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 exercícios 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 sequencia foi votado o item 1: O