

reunião, agradecendo a presença de todos e eu Leandro Gomes Janoni – Diretor Presidente lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes:

Leandro Gomes Janoni; Presidente *[Signature]*;
 Joice Francislaine Lucrecio; Diretora Previdência e Atuária *[Signature]*;
 Luciano Duarte da Silveira, Diretor Administrativo Financeiro *[Signature]*;
 Antonio Orestes Terra, Poder Executivo *[Signature]*;
 Roseli Ap. Possa da Silva, Poder Executivo - *[Signature]*;
 Janice Leila Soares, Poder Executivo *[Signature]*;
 Waldir Benetti, Servidores Públicos *[Signature]*;
 Patricia de Fátima Galvane Martini, Servidores Públicos *[Signature]*

Ata da Reunião conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski. Aos Dez dias do mês de Outubro 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, do Conselho de Administração. O Presidente agradeceu a presença de todos os membros do Conselho. O Presidente então iniciou a reunião passando o extrato do conta caixa FIC pratico CP onde são feito os depósitos referente aos pagamentos das contribuições dos funcionários da ativa da Prefeitura, Câmara e Saaeb, e de acordo com o Diretor financeiro e os extratos apresentados foi passado para o comitê de investimento para analise por se tratar de uma quantia de mais R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em conta e que fosse feito um estudo para aplicação deste valor em fundos já existentes do Instituto de Previdência. Em seguida a Sra. Janice Leila Soares membro do poder executivo questionou sobre o parcelamento q a Prefeitura fez com o Instituto de Previdência das dívidas em atraso. O Presidente comunicou que tinha sido aprovado o parcelamento e que a documentação estava sendo providenciada para o inicio dos pagamentos . Em seguida foram apresentadas os extratos do mês de setembro/2017 das contas e fundos do Instituto de Previdência, todos analisaram e sem nenhuma dúvida referente aos fundos. O Presidente em seguida passou a analise feita pelo Comitê de Investimento sobre o valor acima mencionado para aplicação, sendo que o Comitê de Investimento sugeriu a aplicação no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos FI RF por se tratar de um fundo com maior rentabilidade perante aos fundo existentes do Instituto. Os membros do Conselho de Administração analisaram a proposta do Comitê de Investimento tiraram suas dúvidas e votaram unanimes pela aplicação no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos FI RF. O Presidente também mencionou sobre a avaliação do Comitê de Investimento sobre a aplicação no Fundo Brazilian Graveyard And Death Care Services FII – CARE II, CNPJ nº 13.584.584/0001-31, mas o Conselho de Administração solicitou um pouco mais de tempo para a analise e uma possível diligencia sobre o fundo e que assim que o Conselho tivesse uma posição que então chamaria uma reunião para discutir a aplicação. O Presidente então abriu um prazo até o final do mês para a avaliação do conselho. A palavra foi deixada em aberto para que todos pudessem fazer uso. E não havendo nada a declarar o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e eu Leandro Gomes Janoni – Diretor Presidente lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes:

Leandro Gomes Janoni; Presidente *[Signature]*;
 Joice Francislaine Lucrecio; Diretora Previdência e Atuária *[Signature]*;
 Luciano Duarte da Silveira, Diretor Administrativo Financeiro *[Signature]*;
 Antonio Orestes Terra, Poder Executivo *[Signature]*

Roseli Ap. Possa da Silva, Poder Executivo -

Janice Leila Soares, Poder Executivo

Waldir Benetti, Servidores Públicos

Patricia de Fátima Galvane Martini, Servidores Públicos

Ata da Reunião Extraordinária conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski. Aos Trinta dias do mês de Outubro 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, do Conselho de Administração. O Presidente agradeceu a presença de todos os membros do Conselho. O Presidente então iniciou a reunião dizendo que conforme em reunião realizada em 10/10/2017, onde o conselho de administração solicitou um prazo maior para que fosse realizado uma avaliação mais detalhada sobre a aplicação no Fundo Brazilian Graveyard And Death Care Services FII – CARE II, CNPJ nº 13.584.584/0001-31. O Presidente do Instituto então juntamente com conselho de administração realizou a analise do referido fundo e constatamos que realmente o fundo em questão é importante para o Instituto de Previdência no sentido de que o Instituto requer um investimento em ativos que propiciem renda estável e de longo prazo como é este fundo de ativos imobiliários. Os Administradores, gestores e custodiantes são empresas já conhecidas no mercado financeiro e de credibilidade e todos estão regulares na CVM e todos em dia com as normas exigidas. O Presidente também informou que o fundo e questão está de acordo com a 3.922/2010 e suas alterações artigo 8º, inciso IV, alínea “b” e a resolução 4.604/2017. Em seguida foi apresentado a analise feita pela Consultora Plena Investimentos que todos os membros do Conselho analisou e concordou a analise. Diante dos fatos apresentados e analisados o Presidente abriu a votação para o aporte no fundo em questão. Após votação o Presidente anunciou o aporte no fundo sendo aprovado por unanimidade do Conselho de Administração. A palavra foi deixada em aberto para que todos pudessem fazer uso. E não havendo nada a declarar o Presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e eu Leandro Gomes Janoni – Diretor Presidente lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes:

Leandro Gomes Janoni; Presidente

Joice Francislaine Lucrecio; Diretora Previdência e Atuária

Luciano Duarte da Silveira, Diretor Administrativo Financeiro

Antonio Orestes Terra, Poder Executivo

Roseli Ap. Possa da Silva, Poder Executivo

Janice Leila Soares, Poder Executivo

Waldir Benetti, Servidores Públicos

Patricia de Fátima Galvane Martini, Servidores Públicos

Ata da Reunião conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski. Ao Primeiro dia do mês de Novembro 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. Leandro Gomes Janoni iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os membros. O diretor administrativo Sr. Luciano Duarte da Silveira apresentou os extratos das Contas dos Fundos Fluxo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Assim como também os