

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 \_\_\_\_\_;

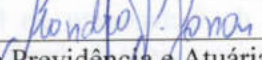
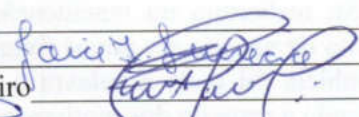
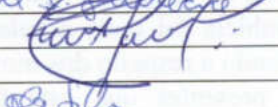
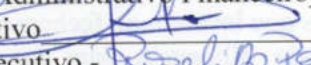
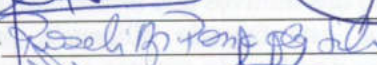

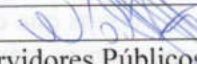

**Ata da Reunião conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski.** Aos Dez dias do mês de Outubro de 2017, às 15h: 00min, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 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 início 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 \_\_\_\_\_;  
 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 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 análise 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 análise feita pela Consultora Plena Investimentos que todos os membros do Conselho analisou e concordou a análise. 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 Lurecio; 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