

Roseli Ap. Possa da Silva, Poder Executivo - Roseli Ap. Possa da Silva ;
 Janice Leila Soares, Poder Executivo Janice Leila Soares ;
 Waldir Benetti, Servidores Públicos Waldir Benetti ;
 Patricia de Fátima Galvane Martini, Servidores Públicos Patricia de Fátima Galvane Martini ;

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

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

fundos de Investimentos. Após apresentou os balanços e balancetes dos meses de Setembro e Outubro de 2017. Em seguida os membros analisaram e discutiram sobre os documentos apresentados, onde todos aprovaram por unanimidade. O Presidente informou ao conselho de fiscal que a ganhadora da licitação foi a TJ Construções e Terraplenagem Eireli – Me com um valor de R\$ 196.478,95 (cento e noventa e seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) e que as obras já haviam começado. Os membros do Conselho fiscal analisou a licitação os procedimentos e aprovaram. 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 Presidente lavrei a ata que segue assinada por todos os presentes:

Leandro Gomes Janoni; Presidente Leandro P. Janoni;
 Joice Francisilaine Lucrecio; Diretora Previdência e Atuária Joice Francisilaine Lucrecio;
 Luciano Duarte da Silveira, Diretor Administrativo Financeiro Luciano Duarte da Silveira;
 Ronaldo Mesquita, Conselho Fiscal: Ronaldo Mesquita;
 Luis Henrique Diversor; Conselho Fiscal: Luis Henrique Diversor;
 Juliana Patrocínio: Juliana Patrocínio;

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 dias do mês de Novembro 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. Em seguida o Presidente comunicou que no dia 01/11/2017 houve a assembleia do fundo de Investimento Multimercado Sculptor Crédito Privado CNPJ nº 14.655.180/0001-54 e que o Instituto foi representado pelo Presidente e pelo Procurador Jurídico Dr. Eduardo Candido Ferreira. Dentro da ordem do dia estava as seguintes pautas: 1º deliberar sobre a reabertura ou a manutenção do fechamento do fundo para resgate e 2º que em virtude do fechamento do fundo para resgates e aplicações nos termos da Instrução da CVM 555/2014, em seu art. 39, §2º, será necessário deliberar sobre as seguintes possibilidades: substituição do administrador, do gestor ou de ambos; reabertura ou manutenção do fechamento do fundo para resgate; possibilidade do pagamento de resgate em ativos financeiros; cisão do fundo; e liquidação do fundo. Em seguida na assembleia foi dada a palavra o gestor do fundo que se encontrava presente e ele iniciou esclarecendo a respeito dos motivos que levaram ao fechamento do fundo e também informou aos cotistas presentes que esta fazendo diligencia para fazer caixa necessário para efetuar o pagamento dos valores devidos aos cotistas neste ano e para o próximo ano. O gestor convidou todos os cotistas a conhecer os emissores dos ativos que compõe a carteira do fundo. Os cotistas solicitaram para o gestor e ele confirmou que o prazo máximo para o pagamento dos resgates já cotizados que se dará no ultimo dia do mês de novembro corrente. Diante do exposto então teve a abertura da assembleia para a votação do 1º item da pauta onde foi votado por unanimidade dos presentes e por unanimidades dos votos eletrônicos a respeito da reabertura do fundo para resgates e assim ficando prejudicados os demais item da assembleia. O presidente em seguida passou a nova política de investimentos para 2018 para nova aprovação por se tratar da nova resolução CMN nº 4.604 de 19 de outubro de 2017. Todos analisaram a política de investimento 2018 e aprovaram por unanimidade a nova política de investimento 2018. 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: