

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 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 *Leandro Gomes Janoni*;  
 Joice Francislaine Lucrecio; Diretora Previdência e Atuária *Joice Francislaine 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. 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 Gomes Janoni;  
 Joice Francislaine Lucrecio; Diretora Previdência e Atuária Joice Lucrecio;  
 Luciano Duarte da Silveira, Diretor Administrativo Financeiro Luciano Duarte;  
 Ronaldo Mesquita, Conselho Fiscal: Ronaldo Mesquita;  
 Luis Henrique Diverso, Conselho Fiscal; Luis Henrique Diverso;  
 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 Cândido 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 politica 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: