

cotista do Fundo Municipal de Seguridade Social de Capistrano solicitou a suspensão da deliberação do item 1 até a conclusão da auditoria de 100% (cem por cento) do lastro dos ativos que compõem a carteira do fundo, sendo acompanhado pela maioria dos cotistas do fundo. O item 2 na maioria dos cotistas ratificaram a contratação e substituição do auditor independente do fundo, pela Next Auditores Independentes S/S, ratificando inclusive a contratação como auditoria das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 30 de junho de 2015. O item 3 os cotistas em sua maioria deliberaram pela inclusão no regulamento do fundo da possibilidade de aceitar dação em pagamento de bens imóveis para quitação parcial de títulos em atraso. A assembleia foi encerrada às 16:30 horas. Em seguida o Presidente deixou a palavra em aberto 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 Atuaría

Leandro Gomes Janoni, Diretor Administrativo Financeiro

Marilda Aparecida Martini da Costa, Poder Executivo

Mara Sueli Zapolla Guimarães, Poder Executivo - *Mara Sueli Zapolla Guimarães*

José Roberto Nunes dos Santos

Máximo Puga, Servidores Públicos

Sonia Mara Arantes, Servidores Públicos

**Ata da Reunião conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski.** Aos trinta e Um dia do mês de Março de 2017, às 09h30min 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 e também apresentou a nova Diretora de Previdência e Atuaría a Sra. Joice Francislaine Lucrecio que se iniciou-se em 02/03/2017. 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. Após apresentou os balanços e balanceetes dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. 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 andamento da licitação sobre a construção da sede própria do Instituto de Previdência, que todos os procedimentos foram tomados como plena cronograma e orçamento sendo que o valor previsto da obra do Instituto será de R\$ 241.648,16 (duzentos e quarenta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos). O valor para a construção já se encontra reservado no fundo BB Previd RF Perfil.. 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

Joice Francislaine Lucrecio: Diretora Previdência e Atuaría

Leandro Gomes Janoni, Diretor Administrativo Financeiro

Ana Lúcia de Mello Popin Ponce - Conselho Fiscal

Evaristo Bento da Silva - Conselho Fiscal

Renata de Cássia Facioli Araujo - Conselho Fiscal