

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 as 16:30 horas. Em seguida o Presidente deixou a palavra em aberta 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 Atuarial

Leandro Gomes Janoni, Diretor Administrativo Financeiro

Marilda Aparecida Martini da Costa, Poder Executivo

Mara Sueli Zapolla Guimarães, Poder Executivo

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 Atuarial a Sra. Joice Francislaiane 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 balancetes 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 planta, cronograma e orçamento sendo que o valor previsto da obra do Instituto sera de R\$ 241.648,10 (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, porem 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 Francislaiane Lucrecio: Diretora Previdência e Atuarial

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