

.....

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 e um dias do mês de agosto de 2018, às 9h: 00min, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski, sito a Rua Benjamin Constant nº. 397 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 iniciou a reunião falando sobre a Assembleia realizada no mês de agosto e uma Reunião de Acompanhamento mas por motivos de outros compromissos foi possível comparecer, mas que foi enviado procuração para os representantes da plena investimentos. No dia 23 de agosto de 2018 foi realizado a Assembleia da AR Capital Fundo de Investimento em Diretos Creditórios Imobiliário, em São Paulo, com a seguinte pauta: A – Alteração da denominação do Fundo; B) A criação de nova classe de cotas, a subordinadas mezanino, sendo que a classe de cotas subordinadas já existente passará a denominar-se subordinada júnior; C) A alteração do regulamento do fundo para adequar os termos e condições a nova classe de cotas, incluindo, mas não se limitando a I – alteração do capítulo 14, para inserir as características da nova classe de cotas, bem como adequar as características das cotas existentes; II – alteração do capítulo 15 que descreve a forma de valorização das cotas; III – alteração do capítulo 18 o qual descreve a metodologia de avaliação do patrimônio líquido, das cotas e dos ativos do fundo; IV – alteração do capítulo 23 que trata da liquidação do fundo, eventos de liquidação e eventos de liquidação

antecipada; V – alteração do capítulo 24 que trata da ordem de alocação dos recursos; e VI – alteração do anexo I – glossário dos principais termos e expressões utilizados no regulamento do fundo; D) A Alteração da denominação do consultor especializado contrato pelo fundo; E) A alteração da denominação e endereço do agente de cobrança contratado pelo fundo; F) A inclusão de novo item 8.6 para prever a possibilidade de contratação de escritório para prestação dos serviços jurídicos necessários à cobrança extraordinária dos direitos creditórios inadimplidos; G) A contratação da GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA, com sede à avenida das nações unidas, 8501, 17º andar, Pinheiros – São Paulo, SP inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15. 403.817/0001-88, devidamente autorizada à prestação dos serviços de gestão profissional por meio do Ato Declaratório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 12.348, expedido em 25 de maio de 2012, como nova prestadora dos serviços de gestão profissional da carteira do fundo, com a consequente alteração I – do endereço eletrônico em que se encontra disponível a política de direito de voto adotada pela nova gestora constante do item 9.10.1, e II da qualificação da gestora constante do Anexo I – Glossário dos Principais termos e Expressões Utilizados no Regulamento do Fundo; H) A alteração dos critérios de elegibilidade constantes do capítulo 11 do regulamento do fundo; I) A alteração da taxa de administração devida pelo fundo; J) A alteração da taxa de remuneração mínima constante do anexo I – Glossário dos principais termos e expressões utilizados no regulamento do fundo; K) A alteração do anexo VII para incluir novos requisitos mínimos do estudo de viabilidade técnica; L) Autorizar a administradora a praticar todos os atos necessários para a implementação dos itens eventualmente aprovados pelos cotistas. Também houve a Reunião de Acompanhamento do TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO FI IMA-B5 com as seguinte pauta: 1) Apresentação da nova direção e profissionais da Bridge; 2) Apresentação das análises de risco e as análises econômico-financeiras dos ativos que compõem os portfólios dos referidos Fundos; 3) Apresentação das medidas que estão sendo adotadas pela nova equipe de profissionais para recuperação de valores desses ativos; e 4) Apresentação das novas políticas e estratégias de investimentos nesses portfólios. As Atas destas Assembleias serão enviadas pela Plena Investimentos. 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 _____;
Antônio 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- _____;