


**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE INVESTIMENTOS DO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA –
IPMH, DE JUNHO DE 2014**

Às quatorze horas do dia vinte e sete de junho de dois mil e quatorze, na sede do Instituto de Previdência Municipal da Estância Turística de Holambra – IPMH, à Rua Lázinho Fogaça, número cento e setenta e quatro, casa um, Centro, na Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os Membro do Comitê de Investimentos, convocados por carta, conforme comprovantes anexos, para deliberarem sobre a ordem do dia, previamente apresentada, na carta de convocação. Compareceram todos os membros do Comitê, Luiz Carlos de Campos, Márcia Ferraz Viana, Izildinha Aparecida Guidotti, Viviane Filomena Furgeri, e o Superintendente Chefe do Instituto, Hamilton Andrighetti, presidente do Comitê. Iniciaram-se os trabalhos, com Hamilton falando sobre nossa carteira, apresentando o relatório de sugestão de maio do corrente ano, da Plena Assessoria de Investimentos, bem como o cenário do primeiro trimestre elaborado pela nossa Assessoria. Apesar de ainda não termos atingido a meta atuarial, conforme o relatório do primeiro trimestre, Hamilton falou sobre termos a maior parte do nosso patrimônio em renda fixa, em fundos referenciados e indicadores de curtíssimo prazo, o que nos proporcionou um rendimento mais estável e menos volátil. Sopesadas as nuances do mercado, com um ligeiro rendimento maior que as aplicações de longo prazo, estando o mercado muito incerto no momento, provavelmente em função da economia mundial e do período da copa do mundo de futebol, o que tira o foco da economia, Hamilton entendem que devemos manter a carteira como está, neste momento, até que possamos tirar melhores informações e vislumbrar uma melhora de mercado para que possamos decidir sobre uma mudança na carteira, o que foi plenamente acordado por todos os presentes, mesmo porque temos que cumprir as determinações imputadas pelo Termo de Ajuste de Conduta assinado como Ministério da Previdência Social, por desenquadramento de aplicação e também da situação do FIP Viaja Brasil. Sobre o TAC, Hamilton falou das responsabilidades assumidas por ele juntamente com o Sr. Prefeito Municipal, de, durante a vigência da mesma, o Superintendente, assessorado pelo comitê de Investimentos e supervisionado pelos Conselhos do Instituto, deverão de comum acordo e decisão, primar pela condução do Instituto e de seu patrimônio, destacando a necessidade do envolvimento de todos. Sobre o Fundo Viaja Brasil, informou que em comum com a Diretoria Jurídica da Prefeitura Municipal, que nos está assessorando juridicamente, esteve participando de reuniões com outros Institutos quotistas do Fundo e estão sendo estudadas medidas jurídicas necessárias para salvaguardar os interesses do Instituto bem como seu patrimônio. Como foi solicitada a Recuperação Judicial da empresa investida, Viagens Marsans e o grupo Máxima ter liquidado o fundo, transformando o Instituto de quotista para acionista da Empresa, que se encontra em difícil situação financeira, estamos aguardando uma convocação de reunião com o Sr. Interventor Judicial, nomeado pelo Sr. Juiz, no Rio de



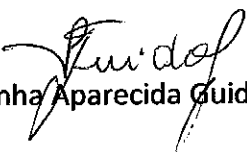
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, deverá ser contratado Advogado especializado para conduzir tal reunião. Como o Instituto está com a sua verba de despesas comprometidas, os custos da tal contratação deverão ser custeados pela Prefeitura. Todos os presentes se manifestaram de acordo com as conduções propostas pelo Presidente, Hamilton. Hamilton também lembrou que o prazo para a certificação da maioria dos Membros do Comitê de Investimentos expira-se no final do mês de julho. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Márcia Ferraz Viana, e assinada por todos os presente.



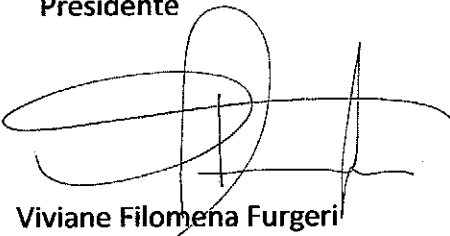
Márcia Ferraz Viana
Secretária



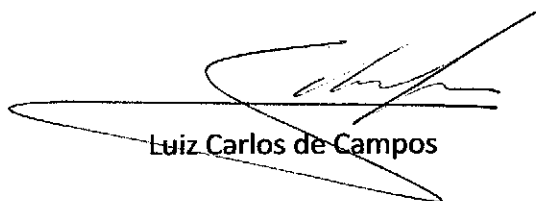
Hamilton Andrichetti
Presidente



Izildinha Aparecida Guidotti
Membro



Viviane Filomena Furgeri
Membro



Luiz Carlos de Campos
Membro