

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 18/12/2015**

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, na sede do IPMH-Holambra, reuniram-se os membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, às quatorze horas, regularmente nomeados pelo Exmo. Sr. Dr. Fernando Fiori de Godoy, m.d. Prefeito Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, através do Decreto nº 1081/2015, de nove de junho de dois mil e quinze. Dando início aos trabalhos, Hamilton informou sobre o patrimônio do Instituto que fechou novembro com R\$ 44.694.000,00, tendo ocorrido um incremento nesse mês de R\$ 699.000,00, insuficientes para cumprir a meta atuarial, mas que face as inconsistências do mercado foi um rendimento razoável, sendo que o rendimento acumulado do ano (INPC + 6% ) está em 16,56% e a nossa carteira em 11,86%. Hamilton falou sobre sua participação na Assembléia do Fundo Leme FIDC, lembrando que o Banco Santander, custodiante do Fundo, havia pedido renúncia em abril de 2015, sem os membros das empresas Administradora e Gestora terem informado aos Institutos cotistas. Informou ainda que a Comissão criada para apurar os fatos deverá se reunir para decidir qual empresa contratarão para apurar os fatos. Houve alteração na constituição dos representantes dos RPPS ficando os Institutos de Fernandópolis, São Sebastião e Osasco, todos do Estado de São Paulo. A Comissão sugeriu aos presentes que fosse substituído o Banco Santander pelo Banco Gradual, por tempo limitado, até que seja apurado os fatos e suas relevâncias. Deverão se reunir para decidir sobre a contratação de uma empresa capacitada e de confiança para realizar uma auditoria nos documentos e nas empresas . Para que seja informado o apurado aos cotistas foi estabelecido que será realizada uma nova Assembléia em fevereiro de 2016. Sobre a política de investimentos, foi apresentada a sugestão enviada pela Plena, onde ao ver dela e a situação atual do mercado e da política nacional, deveria permanecer como no exercício anterior. Após analisada chegou se a conclusão que deveria ser encaminhada ao Conselho para apreciação e decisão a proposta da Plena, pois a nosso ver esta adequada a situação econômica atual. Nada mais havendo a tratar, o membro Presidente da Reunião, Hamilton, deu por encerrado os trabalhos e solicitou que lavrasse a presente ata que vai assinada por mim, Márcia Ferraz Viana e demais membros do Comitê,

Márcia Ferras Viana – Membro relatora

Eliane Utrabo Camacho – Membro

Hamilton Andrighetti – Presidente

Luiz Carlos de Campos - Membro