ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 16/09/2016

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, na sede do IPMH-Holambra, reuniram-se os membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, às oito 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 o Sr. Hamilton leu a pauta da Ordem do Dia: a) Extrato mensal das aplicações financeiras; b) Fundos da Leme investimentos c) CPA-10. Iniciamos os trabalhos fazendo a análise do extrato mensal de investimentos, sendo que em 31 de agosto de 2016, nosso saldo era de R$ 47.256.842,92, tendo ocorrido um retorno de R$ 328.601,86, correspondente a 0,70% de crescimento patrimonial e como a meta atuarial para o mês de agosto foi de 0,84%, ficamos com uma defasagem de 0,14%, ficando assim a meta atuarial acumulada que é de 10,29, faltando 2,29% para atingi-la. Isso ocorreu devido ao rendimento dos fundos estarem abaixo do esperado, além dos problemas com as provisões para devedores duvidosos dos Fundos Leme. Sopesadas as dificuldades e nossa condição de conservadorismos atingimos 82,90% da meta. Sobre a certificação em CPA-10, nós do comitê temos que estar certificados e a Márcia comunicou que possui um material específico para o estudo e passará o mesmo aos demais membros. Sobre os fundos da Leme, Hamilton e Eliane participaram de uma reunião no RPPS de Guarulhos, com vários dos cotistas dos fundos, onde nos foi informado que por problemas técnicos com a liberação da custódia dos documentos, que só ocorreu parcialmente, tendo se concretizado a totalidade somente no dia 12 próximo passado. Nessa reunião em Osasco, o Presidente do RPPS de Suzano, sr. Joel, que esteve em contato com a Elite, quem está se responsabilizando pela auditoria de lastro nos documentos, para decidir se aceita ou não a Administração dos Fundos, informou que a documentação está sendo examinada, aproximadamente 4.000 papéis, como títulos, hipotecas, alienações fiduciárias, etc., que comprovem a qualidade das garantias. Disse, o representante da Elite, que espera em aproximadamente 30 dias dar a resposta se aceita ou não a Administração dos Fundos. A CVM respondeu às solicitações dos cotistas, sugerindo que

a Elite convocasse uma assembleia ratificando as irregularidades e assumisse os ônus das pendências. O Sr. Hamilton enviou e-mail para aproximadamente 40 cotistas para demonstrar a nossa preocupação e intenção de acompanhamento do desenrolar a favor de um bom resultado, sugeriu a colaboração entre os participantes para tentar chegar a uma solução, entendendo que a responsabilidade é de todos os participantes. Vale ressaltar que o Conselho do IPMH não deixou de participar de nenhuma assembleia ou reunião a respeito desse assunto. No momento o que se apresenta é a reestruturação do comitê de acompanhamento do fundo Fidc Leme, que foi inicialmente formado pelos institutos de Osasco, Maringá e São Sebastião, quando do surgimento dos primeiros problemas dos fundos, mas infelizmente a Gradual ignorou a participação do mesmo, tomando várias medidas sem comunica-los. O comitê foi reestruturado incluindo o Instituto de Osasco que possui uma boa estrutura física e financeira, advogados, possuindo maiores condições de acompanhar o processo. A próxima atuação do comitê será participar de reunião na cidade do Rio de Janeiro para a resposta da Elite sobre a sua participação ou não como administrador. Foi também criado um grupo de comunicação entre os cotistas através da internet para compartilhamento e divulgação das informações já que a situação é grave e a atuação precisa ser conjunta e eficiente para não perdermos nossas aplicações e também se cotizar através de informações para futuras decisões inclusive judiciárias, se necessário. Nada mais havendo a tratar, passaremos as informações aos conselhos Administrativo e Fiscal, com as sugestões aprovadas pelo Comitê de Investimentos, 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

Hamilton Andrighetti – Presidente

Eliane Utrabo Camacho – Membro

Luiz Carlos de Campos - Membro