

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 19/10/2016

Aos dezenove dias do mês de outubro 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) Aplicações da Caixa Federal. Iniciamos os trabalhos fazendo a análise do extrato mensal de investimentos, sendo o saldo em 30 de setembro último, de R\$ 47.802.167,41, havendo um crescimento de R\$ 545.324,49, mesmo tendo uma perda no fidc de cerca de R\$ 250 mil em provisão para devedores duvidosos. Fizemos 0,57% para uma meta atuarial de 0,67%. Sobre os fundos da Leme, a empresa Elite, candidata a Administradora dos fundos, pediu um prazo para realizar uma auditoria de lastro nos documentos do fundo. Ontem o Instituto encaminhou ofício à Elite para ver se ela vai ou não aceitar a Administração do Fundo Leme Fidc. Tal ofício foi enviado pois informalmente nos disseram que a Elite não aceitará ser a Administradora do Fundo Fidc. A situação é preocupante haja vista não termos informações precisas sobre o desenrolar das mudanças de gestores e administradores dos Fundos Leme, bem como o Instituto de Brodowski nos enviou um ofício onde a Gradual Investimentos decretou a iliquidez de um fundo de cotas de fundos de investimentos, onde ela é a Administradora. Tais informações nos deixam mais apreensivos. O Sr. Hamilton nos informou que já relatou informalmente o caso para o Sr. Prefeito. Sobre as aplicações da Caixa, o Sr. Hamilton nos informou que a gerente da Caixa aplicou o dinheiro do Instituto num fundo diferente do que o Conselho havia escolhido, mas foi verificado esse equívoco e o dinheiro já foi direcionado para o fundo correto, sem prejuízos para o Instituto.

Nada mais havendo a tratar, passaremos as informações aos conselhos Administrativo e Fiscal, com as sugestões aprovadas pelo Comitê de Investimentos, Hamilton, deu por



Folhas 02 – continuação da

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 19/10/2016

encerrado os trabalhos e solicitou que lavrasse a presente ata que vai assinada por mim, Márcia Ferraz Viana e demais membros do Comitê,

Márcia Ferraz Viana – Membro relatora

Hamilton Andrighetti – Presidente

Eliane Utrabo Camacho – Membro

Luiz Carlos de Campos - Membro