

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 16/12/2016

Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 do dia: a) Extrato de investimentos de novembro de 2016; b) Fundos de investimentos da Leme; c) Resgate de aplicação para pagamento de funcionários ativos; d) Deliberação sobre a Política de Investimentos para 2017 . Fechamos o mês de novembro, com um patrimônio líquido de R\$ 48.038.439,10, havendo um crescimento de apenas R\$ 117.167,90, devido a perdas no fundo Leme Ima B, já totalizando neste fundo perdas de 11,89%, agravados também pelas perdas no Fundo Leme Fidc que já acumulam -61,96%. O total dos rendimentos neste ano somam R\$ 1.155.991,23 (2,23%) para uma meta atuarial de 12,22%. As mudanças na política e economia tem contribuído para um cenário de difícil entendimento para uma posição mais adequada dos investimentos. Devemos ficar atentos com o desenrolar dos acontecimentos no cenário nacional e internacional político econômico, para adequarmos nossa carteira na melhor posição rentável possível. O Sr. Hamilton participou no dia 29 de novembro da Assembleia do Fundo Leme Fidc e das propostas colocadas em pauta pelo Administrador Gradual Investimentos, os cotistas votaram contra a proposta para liquidação do fundo; suspensão da proposta para substituição da taxa percentual para taxa fixa (taxa de administração do fundo), e que tais decisões seriam postas em votação novamente após a conclusão das auditorias do fundo e auditoria de lastro. Nessa Assembleia o IPMH foi incluído no Comitê de Investimentos do Fundo. A votação das demonstrações financeiras também ficou suspensas até nova pauta após conclusão das auditorias: aprovação da manutenção da Gradual Investimentos como administradora e custodiante, em função da Elite desistir da Administração do Fundo; ratificação da Bridge como gestora do fundo; correção do Regulamento do fundo, alterando de 100% para 50% o total de aplicações dos fundos

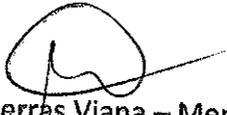
u-



Folhas 02 – continuação

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 16/12/2016

em crédito privado. Entre outros assuntos de menor relevância, foi autorizado também o “voto eletrônico”. No próximo dia 28 do corrente haverá uma Assembleia do Fundo Ima B, da qual participará o Sr. Hamilton. Na medida do possível, o sr. Hamilton da sugestões e participa dos debates que ocorrem nas Assembleias, sempre levando as decisões deliberadas em Assembleias do Comitê e Conselhos do IPMH. Foi lida e apreciada por todos os membros, o modelo de Política de Investimentos disponibilizada pela nossa Consultoria Plena. Após debates e análises, chegamos a um consenso de quais objetivos devemos atingir em 2017, sempre optando por uma posição conservadora quanto aos investimentos, objetivando cumprir a meta atuarial, colocando o risco no menor patamar possível, sendo que a a apresentaremos logo mais na reunião dos Conselhos, para deliberação por parte dos Conselheiros (as). Haverá necessidade de resgatar R\$ 100.000,00 para colocar na aplicação vinculada à conta corrente onde é debitada a folha de pagamento dos funcionários, o que todos concordaram para levarmos a apreciação do Conselho. 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 Ferraz Viana – Membro relatora


Hamilton Andrighetti – Presidente


Eliane Utrabo Camacho – Membro


Luiz Carlos de Campos – Membro