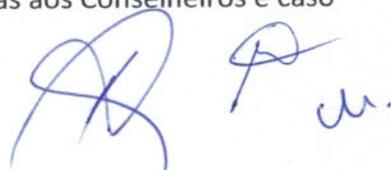


ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 28/07/2017

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e dezessete, 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) Carteira de investimentos de junho/2017; b) Fundo Leme; c) Atestado de credenciamento dos fundos de investimentos. Hamilton apresentou aos membros do comitê o relatório mensal elaborado pela nossa consultoria de investimentos, Plena. O patrimônio de nossa carteira é de R\$ 51.909.109,43, ocorrendo uma perda de R\$ 734.845,09, em relação ao resultado de maio deste ano. Mesmo o resultado das aplicações serem superiores aos previstos na meta atuarial, devido a aplicação de um PDD (Previsão para Devedores Duvidosos), imposto pelo Administrador do Fundo Leme Fidc, que ficou em -48%, ocorrido em função de não pagamentos efetuados pelas firmas investidas com os recursos do fundo. Fechamos o semestre com um ganho de R\$ 1.405.654,17, ou seja, de 2,85%, muito aquém da meta atuarial que fechou o semestre em 4,11%. Preocupados com o fechamento do exercício acima da meta atuarial, ficou decidido de comum acordo que, necessitamos fazer um estudo para readequarmos nossas aplicações, caso persista tais resultados negativos, não se esquecendo da instabilidade político e econômica do país que nos causa bastante incertezas quanto ao rumo a seguir. Foi repassado aos Conselhos as informações que apesar de terem sido marcadas as Assembleias dos Fundos Leme, estas foram canceladas pelo Administrador, devendo ocorrer no próximo dia 08 de agosto, cuja pauta será: Aprovação das contas do fundo Ima B, |Adequação dos fundos para fundos de cobrança uma vez que encontram-se inadimplentes todas as empresas investidas com os recursos dos fundos, adequação das taxas de administração. Hamilton informou aos Componentes do Comitê, que recebeu a visita de representantes da Bridge, gestora dos fundos da Leme, que trouxeram documentação para justificar a solicitação do aumento das taxas de administração dos fundos, bem como a posição atual das cobranças que estão efetuando. Após apreciação de todos tal documento será apresentado aos Conselheiros do IPMH. Quanto a posição do Instituto perante tais solicitações, em especial quanto as taxas de administração dos fundos, Hamilton explicou que devido a diversidade de empresas investidas e a localização em vários estado do país e a complexidade para os próprios quotistas contratarem empresas especializadas para essas cobranças, bem como administrar tais assuntos seria mais conveniente e menos oneroso que se concordasse com um aumento menor do que o proposto mas também uma garantia que os quotistas não deverão fazer aportes nesses fundos. Todos concordaram e tais informações serão passadas aos Conselheiros e caso



ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 28/07/2017

Folhas 2 – continuação...

aprovadas, será levada a Assembleia de cotistas dos fundos. Foi passado para conhecimento dos Componentes do Comitê de Investimentos o Atestado de Credenciamento dos gestores e administradores dos fundos de investimentos dos quais somos cotistas. Foram considerados aptos a receber novos investimentos os fundos administrados e geridos pelo Banco do Brasil, Santander e Bradesco. A Gradual e a Bridge, foram consideradas inaptas a gerirem e administrar novos fundos. A Caixa Econômica Federal ainda não apresentou a documentação solicitada. Todos concordaram em passarmos tais informações na reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal. Todos tomaram ciência e tais atestados serão passados aos Senhores(as) Conselheiros para também ficarem a par desses Credenciamentos. 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