

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 14/12/2017**

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 novembro/2017; b) Consulta formar do Administrador do Fundo Leme Fidc; e c) Política de Investimentos de 2018. Conforme extrato de investimentos do mês de novembro de 2017, nossa carteira apresentou um saldo de R\$ 55.371.784, sendo que o retorno em novembro foi de 0,26%, para uma meta atuarial de 0,64%. Apesar de não termos cumprido a meta no mês, o acumulado do ano somou R\$ 3.783.222,98, ou seja, um crescimento de 7,52% para uma meta de 7,33%, Quanto a Política de Investimentos para 2018, aprovada em reunião anterior, houve mudanças dos normativos, sendo que devemos regulariza-la até abril de 2018, com relação aos possíveis desenquadramentos, conforme orientações da Consultoria Plena de Investimentos. O Administrador Gradual do Fundo Leme FIDC, fez uma consulta aos investidores para distribuição de um valor recuperado de R\$ 2.400.000,00, bruto, não especificando quais seriam as despesas. Hamilton informou que o voto do IPMH foi contrario a distribuição, uma vez que o fundo está fechado para movimentações, e no seu entender deveria ser convocada uma Assembleia dos Investidores para esclarecimentos sobre tal recuperação e tais despesas. Como todos estão de acordo com os assuntos apresentados e as decisões tomadas, passaremos para os Senhores(as) Conselheiros para apreciação das questões analisadas. 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

Hamilton Andrighetti – Presidente

Eliane Utrabo Camacho – Membro

Luiz Carlos de Campos - Membro