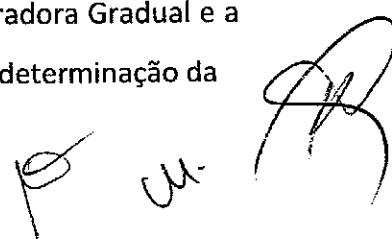


ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 19/01/2018

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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 dezembro/2017; b) Resultado dos investimentos de 2017; c) Suplementação de verbas. Sobre o desenquadramento das aplicações por mudanças através da Resolução 1.922 do Bacen, houve neste mês uma retificação voltando atrás sobre as nomenclaturas dos fundos, o que passa a estar novamente enquadradas nossas aplicações as resoluções vigentes. Sobre a aplicação que mantemos no Santander, Hamilton relatou que estamos tendo muita dificuldade em conseguir os extratos mensais, onde o Banco exige até que seja enviado ofício solicitando o extrato mensalmente, o que não ocorre com outros Bancos onde mantemos aplicações. Foi feito um estudo pela nossa consultoria Plena, que dentre os fundos já existentes em nossa carteira, qual seria o mais viável, sendo a sugestão o fundo CAIXA BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP. A Caixa nos dispõe um atendimento a desejar, principalmente quanto a cobrança de tarifas dos nossos aposentados, dessa forma Hamilton sugeriu que fosse feita aplicação no Bradesco. Dentro do levantamento feito, sobre o IMA B 5, o que vem apresentando melhor resultado é o do Bradesco, sendo assim sugeriu que transferíssemos o total da aplicação do Santander, para o Bradesco, no fundo Ima b 5 (R\$ 1. 703.451,30 em dezembro de 2017). Quanto ao fundo para alocação de receitas, os repasses da Prefeitura, Câmara e Saheol, vinham sendo aplicados no fundo BB PREVIDENCIARIO IRF M1, como já possuímos 27% do total da carteira nesse fundo, precisamos aplicar em outro fundo. Essas transferências vem sendo feitas no fundo BB PREV RF PERFIL que compõe de cerca de 2% de nossa carteira. A nossa carteira de investimentos teve um resultado negativo de R\$ 639.967,80, decorrente do PDD (Perdas para devedores duvidosos) realizado no fundo LME IPCA FIDC que foi de R\$ -1.016.991,27. Para uma meta atuarial no mês de 0,72%, o retorno da carteira foi de -1,15%. Questionada a Administradora Gradual e a Gestora Bridge, a administradora respondeu que efetuou o PDD por determinação da



Página 02 – continuação da ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 19/01/2018

CVM. A gestora não concorda, mesmo porque estão sendo tomadas medidas amigáveis e judiciais para cobrança de nossos ativos. Hamilton informou que no dia 01/02/2018 a Bridge convocou uma reunião com os cotistas para esclarecer estas questões. Além disso o Sr. Prefeito solicitou ao Departamento Jurídico da Prefeitura que nos auxilie na tentativa de conseguirmos reverter algum valor, uma vez que pela porcentagem de participação que mantemos no fundo, não conseguimos ser ouvidos em nossas reivindicações. Muito embora estivéssemos em novembro com a meta atuarial cumprida, face a esse resultado negativo de dezembro, fechamos a carteira de investimentos com o saldo de R\$ 54.878.166,65, seno o retorno acumulado no ano, de R\$ 3.143.255,18. A meta atuarial de 2017 foi de 8,11%, enquanto o resultado de nossa carteira foi de 6,28%. Hamilton acredita que se não fosse as perdas do fundo LME FIDC, teríamos cumprido a meta de 2017, mesmo diante de nossa política conservadora, as nossas aplicações tiveram bons retornos, cumprindo a meta nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, julho, agosto e setembro. 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