

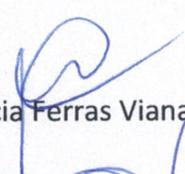
**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 21/09/2018**

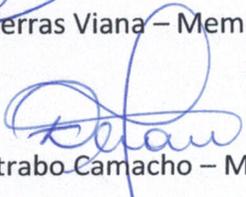
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, na sede do IPMH-Holambra, reuniram-se os membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, às oito horas, regularmente nomeados pelo Exmo. Sr. Dr. Fernando Fiori de Godoy, m.d. Prefeito Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, através do Decreto nº 1081/2015, de nove de junho de dois mil e quinze, reconduzidos através do Decreto nº 1.363/2018, de 05 de cinco de setembro de dois mil e dezoito. Hamilton iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e informou que a Consultoria de Investimentos LDB respondeu a consulta sobre a movimentação dos fundos proposto na reunião passada e levada para apreciação do Conselho, respondeu ao questionamento dando parecer positivo sobre a movimentação, e que se todos estivessem de acordo seria passada à reunião dos Conselhos para deliberação, Todos concordaram com o procedimento. Propôs também que deveríamos fazer uma consulta aos Bancos onde possuímos nossos investimentos para uma sugestão de movimentação da carteira, dentro do próprio Banco, lembrando que devido ao período eleitoral pode dificultar uma sugestão, face as incertezas e instabilidades do mercado. Quanto a Política de Investimentos de 2019, propôs sugerirmos aos Conselhos que fosse feita a distribuição dos recursos nos mesmos enquadramentos em que se encontram hoje nossa carteira, pois com as alterações na resolução que regulamenta o assunto, precisamos fazer algumas alterações na política atual para que ficássemos enquadrados. Todos concordaram e será passada essa informação aos Conselhos e elaborada a política para deliberação na reunião de outubro. Sobre o fundo viaja Brasil, informou que o Banco Máxima está tentando conseguir o aporte de recursos através de um novo Presidente, e que fomos convidados para participar de uma reunião com os representantes daquele Banco para tentar um acordo com referência as perdas que tivemos naquele fundo. Participou de uma reunião juntamente com os Advogados contratados pela Prefeitura, dr. Leandro Chiarottino e Renato Almada. A proposta do novo investidor do Banco é que a dívida fosse compensada com imóveis ou um fundo imobiliário, como a proposta estava bastante vaga e os imóveis oferecidos estavam sem uma avaliação condizente o Dr. Leandro, falando pelos cotistas do fundo sugeriu que o Banco apresentasse uma proposta mais detalhada, com avaliações dos imóveis feitas

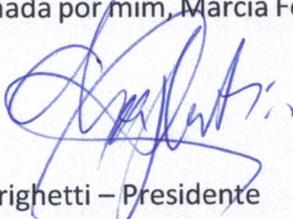
*epw.* 

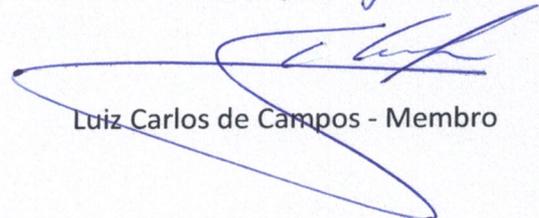
**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 21/09/2018**

por empresas top do mercado imobiliário e qual seria os valores que entrariam na negociação. Os representantes do Banco Máxima ficaram de marcar uma nova reunião. De comum acordo a todos, tais informações serão repassadas aos Conselheiros. Sobre os fundos Leme, o Gestor apresentou relatório dos serviços de cobrança que estão sendo executados, mas sem muita alteração em relação as informações anteriores. Conforme contado com o Departamento Jurídico da Prefeitura, estamos aguardando uma proposta do escritório Chiarottino e Nicoletti Advogados, para que seja cobrado judicialmente os administradores, gestores e custodiantes que atuaram no fundo, principalmente na época em que o IPMH fez a aquisição das cotas dos fundos. Todos concordaram que tais informações devam ser passadas aos Senhores(as) Conselheiros. Nossa carteira de investimentos fechou o mês de agosto com o saldo de R\$ 59.442.755,43, Muito embora os resultados das aplicações tenham sido aquém da nossa meta atuarial, uma reversão do PDD ( Previsão para devedores duvidosos) do FIDC Leme, consequência de uma reanálise por parte do novo Administrador, segundo ele, com a aprovação da CVM, tivemos um aumento no patrimônio, sendo a parte que nos toca um incremento de aproximadamente R\$ 1.300.000,00, o que proporcionou uma rentabilidade de 1,13% para uma meta atuarial de 0,53%, ficando o acumulado no ano, com uma rentabilidade negativa de -1,99%. Nada mais havendo a tratar, de comum acordo, levaremos as informações para a reunião dos Conselhos do IPMH. 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

  
Eliane Utrabo Camacho – Membro

  
Hamilton Andrighetti – Presidente

  
Luiz Carlos de Campos - Membro