ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 26/04/2019

Aos vinte e seis de abril de dois mil e dezenove, 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 e alteração através do Decreto nº 1.373/2018, de 23 de outubro de 2018. Hamilton iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos passando a tratar dos assuntos constantes da pauta da ordem do dia. Conforme resolução BACEN nº 4.695, de 27/11/2018, necessitamos fazer a inclusão de dois artigos na nossa Política de Investimentos de 2019, aprovada em 19/10/2018. Um seria em relação aa Investimentos No Exterior, muito embora não temos expectativas de imediato em fazer tais aplicações, mas há a necessidade de estar regulamentada. Para tanto, conforme sugestão da nossa Consultoria de Investimentos LDB necessitamos analisar para sugestão a ser apresentada para o Conselho deliberar. O outro item a ser incluído é quanto ao Plano de Contingência, que, caso haja necessidade, temos que já ter definido na nossa Política de Investimentos, o rumo a ser tomado para, caso seja necessário, evitar maiores perdas do patrimônio do Instituto. Para tanto, Hamilton apresentou Um adendo, que, caso aprovado será anexado a presente Ata, à Política de Investimentos de 2019, com a inclusão dos artigos 17 e 8, tratando desses dois assuntos. Todos os membros se manifestaram de acordo para que seja submetido ao Conselho para deliberação. O saldo de nossa carteira de investimentos em 29/03/2019 foi de R$ 64.917.643,55, proporcionando um incremento de R$ 540.809,90, propiciando uma rentabilidade de 0,54% para uma meta atuarial IPCA + 6% a.a. de 1,19%, que nos deixou com um saldo negativo de -0,66% no ano Mesmo tendo necessidade de uma análise dos nossos investimentos com a finalidade de melhorar nossa posição, o momento político

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 26/04/2019

econômico se encontra desfavorável. Estando o mercado esperando decisões políticas no país que levem a uma estabilidade visando o nosso crescimento econômico. Tão logo o mercado indique um caminho melhor a seguir, deveremos fazer uma reanálise dos nossos investimentos. A respeito dos fundos Leme, conforme relatórios do Gestor, não houve nenhum fato relevante, estando as cobranças das dívidas para com os fundos em curso na esfera judicial. 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, Luiz Carlos de Campos e demais membros do Comitê.

Hamilton Andrighetti – Presidente

Eliane Utrabo Camacho – Membro

Luiz Carlos de Campos - Membro

Secretário