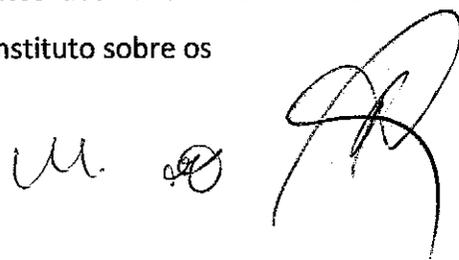


ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 13/12/2019

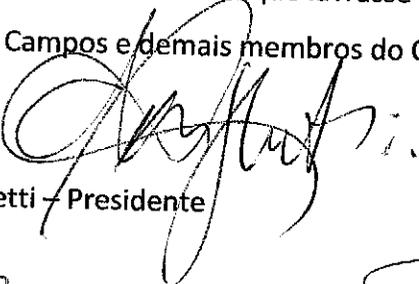
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, na sede do IPMH-Holambra, reuniram-se os membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, às oito horas, regularmente nomeados pelo Exmo. Sr. Dr. Fernando Fiori de Godoy, m.d. Prefeito Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, através 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 extrato fornecido pela nossa Consultoria LDB, o saldo da nossa carteira de investimentos em 29/11/2019 era de R\$ 71.336.277,23, devido ao resultado negativo de nossa carteira, de -1,07%, para uma meta atuarial no período de IPCA + 6% a.a. que ficou em 0.98%. Por termos obtido resultados positivos em meses anteriores, o acumulado do ano ficou em 10,45% para uma meta de 8,80% resultando em um superávit acumulado de 1,65%. Isso ocorreu face às incertezas do mercado econômico interno e também por influencias externas, que vem dificultando acharmos uma carteira mais estável, mas que no computo final ainda apresentou um resultado positivo. A Gerente do Banco do Brasil, Celeri sugeriu que aplicássemos em renda variável e se propôs a participar de uma reunião dos Conselhos para dos fundos do Banco do Brasil para os RPPS. Hamilton informou-lhe que para o próximo ano conversará com o Conselho para caso todos concordem marcarmos uma reunião onde ela comparecerá para explanar suas informações a exemplo do que já foi feito em outras datas por ela e por outros representantes dos Bancos onde mantemos nossas aplicações. Sobre os fundos Leme, Hamilton participou de uma reunião em São Paulo juntamente com o Dr. Douglas da nossa consultoria Norbell, junto ao escritório Chiarottino e Nicoletti Advogados para tratar de assuntos dos fundos Leme. O Dr Leandro Chiarottino ficou de estudar o caso e orientar o Instituto sobre os

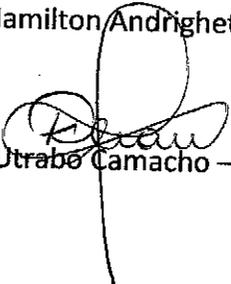
Three handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first is a simple 'u' shape, the second is a small circular mark, and the third is a large, stylized signature.

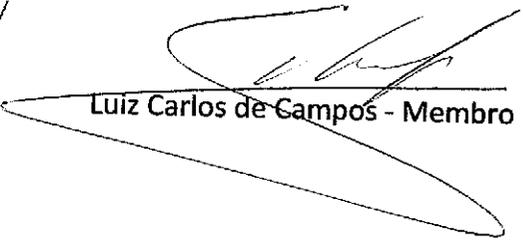
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 13/12/2019

Folhas 02 - continuação

procedimentos que deverão tomar o Instituto para resguardar nossos interesses jurídicos a fim de evitarmos perdas maiores em tais aplicações. Como todos estão de acordo com a necessidade de se tomar tais medidas, Hamilton deu por encerrada a Reunião, sendo que tais assuntos serão submetidos ao Conselho Administrativo para deliberação. 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