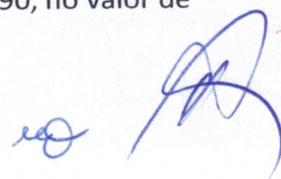
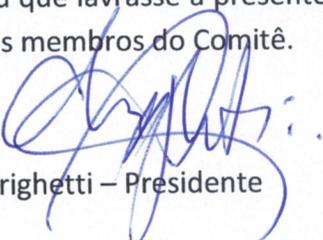


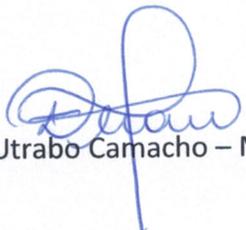
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 15/02/2019

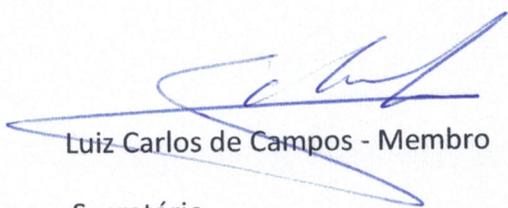
Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, na sede do IPMH-Holambra, reuniram-se os membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, às oito horas, regularmente nomeados pelo Exmo. Sr. Dr. Fernando Fiori de Godoy, m.d. Prefeito Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, através 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. O saldo de nossa carteira de investimentos em 31 de janeiro de 2019 era de R\$ 63.915.883,15, crescimento de R\$ 1.414.297,62, produzindo uma rentabilidade de 1,30% para uma meta atuarial de IPCA + 6% a.a. equivalente a 0,83% ocorrendo, portanto, um aumento de 0,46% em relação à meta. Devido a alteração da resolução 3922, de 25.10.2010, pela resolução nº 4.695/18, de novembro de 2018, o teto por aplicação em fundos, por instituição, ficou em 20%, como temos um fundo no Banco do Brasil, BB PREV IRF M-1, CNPJ – 11.328.882/0001-35 com 28,12% e o fundo BB PREVID RF IDKA 2 – CNPJ 13.322.205/0001-35, com 19,32%, necessitamos realocar nossa carteira com o objetivo de nos enquadrarmos nos parâmetros da resolução. Para tanto, foi solicitado aos Bancos onde mantemos aplicações e em especial ao Banco do Brasil que nos desse uma sugestão de realocação da carteira, seguindo nossas diretrizes conservadoras. O BB nos apresentou sugestões de fundos que submetemos à nossa Consultoria e fizemos a comparação com fundos semelhantes em outras instituições financeiras, nas quais mantemos aplicações. Tais sugestões, apresentam fundos com as mesmas características dos já existentes, ou seja todos enquadrados no Artigo 7º Inciso I, alínea b (fundos 100% títulos públicos). Considerando o histórico desses fundos e a expectativa que o mercado financeiro vê para os próximos meses, sugerimos a aplicação conforme abaixo, destacando que devido a característica dos fundos sugeridos esses são de maior volatilidade, mas sempre apresentando nos anos anteriores um rendimento acima dos que possuímos. A sugestão é a seguinte: a) resgate: BB PREVID REF IRF M1 – CNPJ 11.328.882/000001-35 – aplicação: BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA – CNPJ 25.078.994/0001-90, no valor de



R\$ 1.500.000,00; b) resgate: BB PREVID RF IDKA 2 – CNPJ 13.322.205/0001-35, aplicação: BB PREVID REF ALOCAÇÃO ATIVA – CNPJ 25.078.994/0001-90, no valor de R\$ 1.500.000,00; c) resgate: BB PREVID REF IRF M-1 , CNPJ – 11.328.882/0001-35, aplicação BB PREVID RF IMA B 5+ CNPJ 13.327.340/0001-73, no valor de R\$ 1.000.000,00; d) resgate: BB PREVID REF IRF M-1 – CNPJ 11.328.882/0001-35, aplicação BB PREVID IMA B TIT PUBL – CNPJ 07.442.078/0001-05, valor: R\$ 4.000.000,00. Todos estão de acordo com as mudanças e será apresentado aos Conselhos para deliberação. Quanto às sobras das despesas administrativas, apurados anualmente, ficou decidido de comum acordo entre os Membros que será sugerido aos Conselhos que seja aplicado no fundo BB PREVID IMA B 5+, na conta 28.378-9, aberta na Agencia 3143-7 Holambra, aberta para essa finalidade. Como o fundo CAIXA BRASIL IRF M-1, não tem mais saldo suficiente para suprir as necessidades das folhas de pagamento dos aposentados, foi decidido por unanimidade apresentar ao Conselho, a sugestão que seja sacada do fundo CAIXA BRASIL IMA B 5. Os recursos oriundos dos entes depositados mensalmente ficou decidido que será sugerido na reunião do Conselho que seja aplicado no fundo BB PREVID IMA B TITUL PUBL – CNPJ 07.442.078/0001-05. Quanto aos Fundos Leme, conforme relatório do Gestor não ocorreu nenhum fato relevante desde o mês passado, continuando com o andamento os processos judiciais para tentar reaver nossos créditos. 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