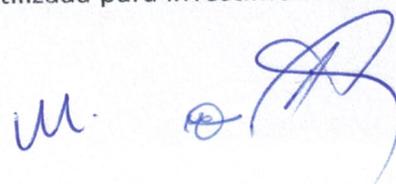
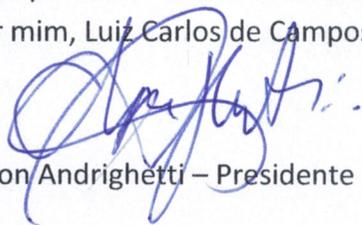


ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 18/01/2019

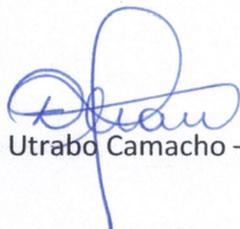
Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, na sede do IPMH-Holambra, reuniram-se os membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, às oito horas, regularmente nomeados pelo Exmo. Sr. Dr. Fernando Fiori de Godoy, m.d. Prefeito Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, através 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 no exercício de 2018 foi de R\$ 62.501.585,53, conseguindo assim uma rentabilidade no ano de 9,28% para uma meta atuarial de 9,59%. (INPC + 6% a.a.) com um crescimento real de 0,30% mas ficando faltando 0,31% para cumprirmos a meta atuarial. Conforme relatório de dezembro do Banco do Brasil, numa avaliação de desempenho por nível de risco, os RPPS que optaram por um risco conservador, tiveram na média um retorno de 8,54%, se assim compararmos, nosso resultado de 9,28% foi acima da média, o que nos mostra que estamos certos com a distribuição da nossa carteira. Deveremos nos próximos meses fazer uma avaliação juntamente com a opinião do mercado, dos bancos onde investimos e de nossa consultoria para adequarmos melhor nossa carteira, sempre visando o cumprimento da meta atuarial, sem desprezar nosso objetivo conservador para garantirmos o patrimônio do Instituto. A Gestora Graphen dos Fundos Leme apresentou relatórios dos trabalhos de cobranças dos créditos investidos, com destaque para a Ação que entraram contra o Santander em nome do Fundo Lme Fidc, para Indenização por Dano Material contra os antigos custodiantes Banco Santander (Brasil) S.A. e Santander Securities Services Brasil DTVM S.A., devido a falhas incorridas pelas instituições no período de julho de 2012 a dezembro de 2015 na aquisição de ativos em desacordo com as regras de investimentos do Fundo e com os critérios de elegibilidade constantes no regulamento do mesmo. A pedido da Graphen, seguirá em segredo de justiça. Encerramos o exercício de 2018 com, uma sobra de R\$ 170.260,43, na verba de despesas administrativas, valor este que será apartado das aplicações para ficar em uma conta específica para essas sobras, com a finalidade de futuramente, caso assim seja decidido, ser utilizada para investimento do



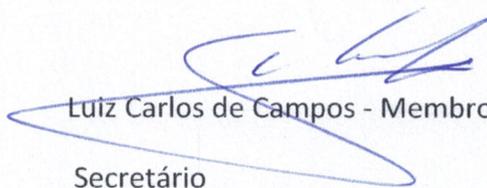
IPMH. Foi aberta a conta 28.378-9 COMP DO FUNDO DE RESERVA, na Agencia 3143-7 do Banco do Brasil S.a. Em Holambra SP, para o direcionamento anualmente dessas sobras, com a finalidade de, caso assim seja decidido, o IPMH possa aplicar tais recursos em bens móveis ou imóveis, tais como sede própria do órgão. Muito embora a Secretaria da Previdência tenha estado de acordo com o encerramento do TAC em junho de 2016, o assunto foi submetido a Procuradoria Geral do Ministério da Fazenda, elaboradora do TAC, que somente no final de 2018 se manifestou dizendo que o TAC teria que ir até a liquidação do Fundo FIDC LME em 03 de dezembro de 2018, e não naquela oportunidade quando foi liquidado o Fundo da Caixa e a nossa carteira ficou enquadrada nas normas da Resolução vigente. Sendo assim teremos que prestar contas desse período sobre o andamento de nossas aplicações para que possam dar um parecer final. Estamos providenciando o que foi solicitado pela Secretaria da Previdência. Convidamos os Membros do Comitê para participar da Reunião a seguir dos Conselhos do IPMH onde haverá a participação de representantes da GRAPHEN, sobre o andamento dos Fundos Leme. O TCESP apresentou relatório da Auditoria efetuada em 2018, e estamos providenciando as informações solicitadas, que deverão ser enviadas até o próximo dia 11 de fevereiro. 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