

**Ata de Reunião Ordinária do Conselho Administrativo e
Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH.**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às nove horas, na sede do IPMH (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra), situada à Rua Lazinho Fogaça, nº 174, Casa 1, Centro, Holambra - SP, realizou-se reunião ordinária do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, devidamente nomeados e empossados, através da Portaria nº 141 e 142 de 14/11/2011. Compareceram à reunião os membros titulares do CONSELHO ADMINISTRATIVO eleitos mediante votação direta dos servidores ativos e inativos: LIDIA GUAGLIANO PROOST DE SOUZA – RG nº 6.832.178, WILMA ZANATTA MAZZER – RG nº 9.023.355, MEIRE REGINA CAMPAGNOLI – RG nº 3.803.167, NOEMIA TOMAZ VIEIRA – RG nº 33.744.211-3; e o membro indicado pelo Poder Executivo Municipal MARIA ANTÔNIA COSTELA – RG nº 15.129.869. AUSENTE o Conselheiro Alessandro de Paula. Compareceu também à reunião, o membro titular do CONSELHO FISCAL, ANDREA CARLOS DE MELO – RG nº 19.702.989. Em razão da renúncia das Conselheiras do Conselho Administrativo Ana Paula Martins Ramos (Presidente do Conselho Administrativo) e Flavia Schoneboom Rietjens (Secretária), foram convocadas as suplentes MEIRE REGINA CAMPAGNOLI e NOEMIA TOMAZ VIEIRA já descritas como presentes que, conforme nomeação pela Portaria nº 141/2011 seriam a terceira e quarta suplente respectivamente, sendo que a segunda suplente (CÉLIA MARIA THOMÉ) não aceitou sua convocação. Também renunciaram os conselheiros do Conselho Fiscal, Camila Maria Guimaro (indicada pelo Poder Executivo), FÁBIO ALVARENGA (indicado pela representação classista), sendo convocada sua suplente, MARCIA APARECIDA RODRIGUES, que também não aceitou sua convocação. Por unanimidade, foram eleitas pelos presentes, como Presidente do Conselho para presidir as reuniões, a senhora Wilma Zanatta Mazzer e a senhora Noemia Tomaz Vieira, para secretariar os trabalhos das mesmas. A Presidente eleita passou então a palavra à Contadora do IPMH, a senhora Mônica Aparecida Domingos de Lima que agradeceu a presença de todos e, dando início à pauta da reunião informou que foi protocolado junto ao Executivo Municipal, ofício datado de 21/01/2013, solicitando nomeação de novos membros para o Conselho Administrativo e Fiscal, mas que até a presente data não tinha obtido resposta. Informou que foi firmado o contrato com a empresa Crédito & Mercado em 02/01/2013, conforme aprovação em reunião de 04/12/2012. Passou então à explanação sobre os valores da taxa de administração do IPMH, os 2% destinados às despesas do instituto, que encerrou 2012 com o percentual de 1,98%, ou seja, R\$ 229.944,34 e que o valor para 2013 era de

Joana

Flavia

Maria

Wilma

an

R\$ 290.050,12. Informou também que a Prefeitura Municipal efetuou um parcelamento dos valores de repasse de contribuição em aberto, desde a competência de julho de 2012, sendo aprovado por Lei Municipal, e que os repasses devidos até a presente data foram efetuados, tendo o parcelamento o dia 16/02/2013 para início de pagamento. Ainda passou para análise, os extratos das aplicações de outubro, novembro e dezembro de 2012, bem como os demonstrativos financeiros do 4º trimestre de 2012 e o relatório anual, que foram aprovados pelos presentes. Também apresentou os balanços do Exercício de 2012, que encerrou com um superávit financeiro de R\$ 6.162.396,84 (receita-despesa) que também foram aprovados por unanimidade. Passando então a palavra ao Superintendente Chefe, Charles José Lopes, para que explanasse sobre os mesmos, onde demonstrou que a meta atuarial a ser cumprida em 2012 era de 12,54%, tendo sido alcançada pelo Instituto 19,96%. Após a análise pelos conselheiros da documentação apresentada, o Superintendente Chefe explanou sobre as adaptações justificadas que poderão ser feitas na Política de Investimentos, para se adaptar ao mercado e sobre as movimentações financeiras a serem realizadas nos fundos de investimentos, sendo as sugestões apresentadas pelo Comitê de Investimentos em conjunto com a empresa de assessoria financeira contratada, Crédito & Mercado, onde a carteira atual do Fundo apresenta-se da seguinte forma: BANCO DO BRASIL: BB IMA GERAL EX-C TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO: 16,42% do PL, BB IRF M1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO: 0,05% do PL, BB CONSUMO FIC AÇÕES: 1,38% do PL, BB SMALL CAPS FIC AÇÕES: 0,58% do PL, ITAÚ: LEME IMA-B FI EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO: 7,06% do PL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RENDA FIXA LP: 22,82% do PL, CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP: 6,00% do PL, CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP: 6,49% do PL, CAIXA BRASIL XIII FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO: 4,37% do PL. SANTANDER: LEME MULTISETORIAL IPCA FIDIC: 10,26 do PL. BRADESCO: BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA: 13,52% do PL, BRADESCO IMA-B TP FI RENDA FIXA: 9,79% do PL, BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES 1,26% do PL. Em seguida, a Presidente do Conselho Administrativo do IPMH, Wilma Zanatta Mazzer, abriu espaço para debates e dúvidas e, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião, da qual eu, Noemia Tomaz Vieira lavrei a presente ata, assinada por todos os conselheiros presentes.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

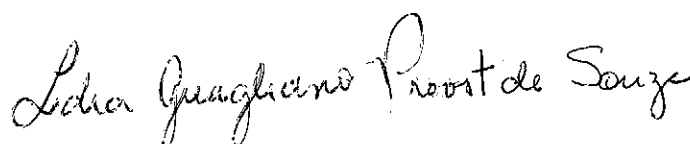
[Handwritten mark]


Wilma Zanatta Mazzer

Presidente do Conselho Administrativo do IPMH


Noemia Tomaz Vieira

Secretária

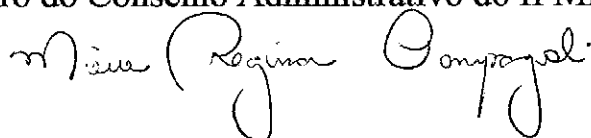


Lidia Guagliano Proust de Souza

Membro do Conselho Administrativo do IPMH

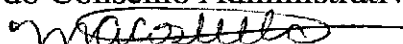
Meire Regina Campagnoli

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Maria Antônia Costella

Membro do Conselho Administrativo do IPMH




Andrea Carlos de Melo

Membro do Conselho Fiscal do IPMH