

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 seis dias do mês de março 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 das Portarias nº 141 e 142 de 14/11/2011, bem como Portarias nº 127 e 128 de 04/02/2013. Compareceram à reunião os membros titulares do CONSELHO ADMINISTRATIVO eleitos mediante votação direta dos servidores ativos e inativos: 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 os membros indicados pelo Poder Executivo Municipal: MARIA ANTÔNIA COSTELA – RG nº 15.129.869, SIMONE APARECIDA DA SILVA CAMPOS – RG nº 21.823.447 e EUCLIDES CANDIDO – RG nº 15.569.233. AUSENTES os Conselheiros: ALESSANDRO DE PAULA RG nº 23.082.184-4 e LIDIA GUAGLIANO PROOST DE SOUZA RG nº 6.832.178. Compareceram também à reunião, os membros titulares do CONSELHO FISCAL, ANDREA CARLOS DE MELO – RG nº 19.702.989 e ROSELI MARIA MAGIOLLI – RG nº 21.984.412. AUSENTE a conselheira MARIA VALÉRIA BORELLI – RG nº 20.626.859-2. A Presidente do Conselho Administrativo Wilma Zanatta Mazzer tomou a palavra e deu os trabalhos do dia como abertos, passando a palavra ao Superintendente Chefe Charles José Lopes, que agradeceu a presença de todos, dando boas vindas aos novos Conselheiros. Dando início à pauta da reunião, informou que obteve resposta ao Ofício nº 10 de 21/01/2013 enviado à Prefeitura Municipal, onde, como todos já verificaram entre os presentes, foram nomeados os conselheiros SIMONE APARECIDA DA SILVA CAMPOS e EUCLIDES CANDIDO através da Portaria nº 127/2013 para o Conselho Administrativo e ROSELI MARIA MAGIOLLI, pela Portaria nº 128/2013 para o Conselho Fiscal. Também foi feita a indicação pelo Sindicato de um titular e um suplente, em substituição aos anteriores (FÁBIO ALVARENGA e MARCIA APARECIDA RODRIGUES) que renunciou e não aceitou a convocação ao cargo, respectivamente. Após, demonstrou que foram feitas três cotações com empresas para elaboração do Cálculo Atuarial para o ano de 2013, que é o estudo obrigatório conforme Lei que nº 9717/98, que avalia o equilíbrio financeiro-econômico do regime de previdência, além de definir a contribuição de previdência municipal recolhida, onde foram apresentadas as seguintes cotações: ETAA-Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda (R\$ 3.200,00), Aguiar Pinheiro & Consultores Associados (R\$ 6.900,00) e Actuarial-Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda (R\$ 5.800,00), onde foi passado novamente à empresa ETAA esta elaboração, que a mesma é de muita confiança e que há anos vem realizando este estudo do IPMH, conforme contrato datado de 04/03/2013. O cálculo atuarial foi entregue pela empresa responsável, onde o Superintendente apresentou, para ciência dos Conselheiros, que o cálculo trouxe um superávit de R\$ 8.152.851,89, fazendo com que permanecesse por mais um ano a mesma alíquota de previdência paga e recolhida pela Prefeitura, Câmara e IPMH. Informou também que foram publicados a ementa de dois contratos em 23/03/2013, o da empresa responsável pelo cálculo atuarial – ETAA e do contrato firmado com a empresa Crédito & Mercado (assessoria financeira), e que tinham sido enviados à Prefeitura e Câmara Municipal o Balanço Anual (também publicado em jornal), bem como os extratos individualizados dos funcionários. Em seguida expôs

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

sobre as mudanças na Política de Investimentos 2013 aprovadas por unanimidade pelos Conselhos Administrativo e Fiscal, como também pelo comitê de Investimentos. As mudanças na Política de investimentos 2013 foram as seguintes: No item 6.5. CONTROLE DE RISCO DE CRÉDITO a Tabela 1. Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos passa a vigorar da maneira a seguir:

Tabela 1. Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos

Agência Classificadora de Risco	Rating Mínimo
Standard & Poor's	BBB-
Moody's	Baa3
Fitch Atlantic	BBB-
LF Rating	BBB
SR Rating	BBB
Austin	BBB

No item 7. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICAS DOS RECURSOS, no terceiro parágrafo foi suprimida a frase: "sendo que os ativos de emissores privados integrantes da carteira também devem atender a este requisito. Fundos com prazo para conversão de cotas e pagamento de resgate superior a 180 dias não poderão receber aportes". Ficando o terceiro parágrafo da seguinte forma: "Para fundos do segmento de Crédito Privado e FIDC fica estabelecido que o fundo tenha nota de classificação de risco, por agência de rating, conforme Tabela 1 do item 6.5 Controle do Risco de Crédito". No quadro em resumo os investimentos do instituto em 2013, seguirão a seguinte distribuição, a alocação de recursos em FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, o limite de alocação passou de 35% para 80% e a alocação de recursos em FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI, o limite de alocação passou de 5% para 15%, ficando o limite de alocação total do segmento de renda fixa- art. 7 em 195 %. Informou ainda que as mudanças nas aplicações financeiras aprovadas pelos Conselhos Administrativos e Fiscal, como também, pelo Comitê de Investimentos foram realizadas da seguinte forma: Resgate no Banco do Brasil no fundo BB IMA GERAL EX-C TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO de R\$ 1.600.000,00 e aplicação do total no Banco Santander no fundo LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC; resgate total no Banco do Brasil no fundo BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e aplicação, do total resgatado, no Banco Santander no fundo LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC e resgate total no Banco do Brasil no fundo BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e aplicação no Banco Itaú no fundo LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Em seguida o Superintendente chefe Charles José Lopes explanou sobre a dificuldade encontrada por alguns conselheiros em estar participando das reuniões de Conselhos no IPMH e que seriam tomadas providências no intuito de resolver este problema, pois os conselheiros devem ser liberados de seu local de trabalho para participar das reuniões quando as mesmas são agendadas, sem prejuízo de seus vencimentos, já que representam os funcionários que os elegeram, onde o Sr. Charles formalizou um ofício à Prefeitura Municipal solicitando uma reunião com o Prefeito Municipal para tratar do assunto. Ainda com a palavra, o Superintendente chefe passou a leitura de um projeto de lei, enviado pela Prefeitura à câmara municipal, que

S.
H.
M.
a

©

n
a
K

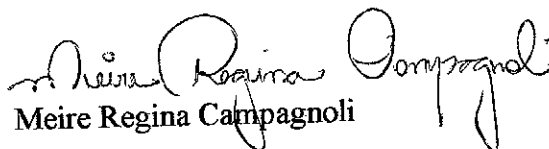
trata de alterações nas leis complementares nº 127/2002 e 221/2011, que regem o IPMH, onde o principal tema discutido foi sobre a nomeação do Superintendente chefe, que não mais será indicado pelos conselhos administrativo e fiscal, e sim, nomeado pelo chefe do poder executivo dentre uma lista tríplice encaminhada pelos citados conselhos. Após saberem deste projeto, os conselheiros acharam por bem se reunirem com os vereadores para discussão do mesmo, onde será providenciado o agendamento de uma reunião. Ainda informou que Foram concedidos dois auxílios reclusão, às beneficiárias Ana Lúcia C. de Barros Giampaoli e Vanessa Domingues Gonçalves, conforme Portarias n.º 01 e 02/2013, respectivamente. Em seguida, a Presidente do Conselho Administrativo do IPMH, Wilma Zanatta Mazzer, agradeceu a presença de todos e como nada mais havia para ser tratado, deu por encerrada a presente reunião, da qual eu, Noemia Tomaz Vieira foi lavrei a presente ata, assinada por todos os conselheiros presentes.


Wilma Zanatta Mazzer

Presidente do Conselho Administrativo do IPMH


Noemia Tomaz Vieira

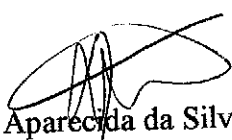
Secretária


Meire Regina Campagnoli

Membro do Conselho Administrativo do IPMH


Maria Antônia Costella

Membro do Conselho Administrativo do IPMH


Simone Aparecida da Silva Campos

Membro do Conselho Administrativo do IPMH











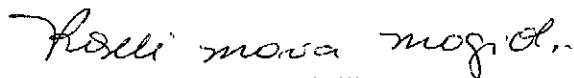
Euclides Cândido

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



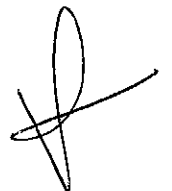
Andrea Carlos de Melo

Membro do Conselho Fiscal do IPMH



Roseli Maria Magioli

Membro do Conselho Fiscal do IPMH


u Maria Helena
