

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
HOLAMBRA – SP – IPMH**

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e quatorze, na sede do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo – IPMH, situado à Rua Lazinho Fogaça, numero 174, casa um, Centro, na Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, realizou-se a Reunião Ordinária dos Conselhos Administrativo e Fiscal, com seus membros devidamente nomeados e empossados através das Portarias 141 e 142, de 14/11/2011./, e Portarias 127 e 128, de 04/02/2013. Compareceram à Reunião, os Membros titulares do Conselho Administrativo, Noêmia Tomaz Vieira e Simone Aparecida da Silva Campos. Ausentes os Conselheiros Alessandro de Paula, Wilma Zanatta Mazzer, Euclides Cândido e Lídia Guagliano Proust. E também, Luiz Carlos de Campos e Roseli Maria Magioli, membros do Conselho Fiscal. Dando início aos trabalhos, Hamilton, solicitou a Conselheira Noêmia que fizesse a leitura da ata da Reunião anterior. Após lida, e todos estarem de acordo com o seu conteúdo, passou-se a assinatura pelos presentes. Como foi entregue numa das ultimas reuniões um calendário com as ordinárias até o final do ano, para esta não foi feito nenhum aviso. Para não ocorrer altas abstenções, o Conselheiro Luis, sugeriu que fosse enviado com antecedência e-mail aos membros dos Conselhos, informando a pauta da reunião e a data, o que foi prontamente acatado pelo Superintendente do Instituto, Hamilton. Conforme informações da colega Márcia, foram aposentados, por idade, a Sra. Amara e uma aposentadoria compulsória pelo Senhor Benedito. Hamilton informou que participou de uma Reunião no Banco Máxima em São Paulo, onde foi pactuado o encerramento do Fundo Viaja Brasil. Por se tratar de um Fundo de Investimentos em Participações – FIP, as quotas que o Instituto possuía nesse fundo, foram transformadas em ações da empresa investida, Viagens Marsans. Como este encerramento se deu em face de falta de informações e dificuldades financeiras da empresa, o Superintendente Hamilton solicitou da Diretoria Jurídica da Prefeitura que assumisse a parte jurídica do caso, uma vez que o Instituto não dispõe de recursos para tais atos. A Doutora Nágila da Prefeitura está representando o Instituto e também a Prefeitura estão negociando com um Escritório de Advocacia especializada, Santos, Abreu & Britto – Advogados, que está sendo contratado juntamente com os Institutos de Amontada – PE, Hortolândia – SP e Cuiabá – MT, que também têm quotas desse fundo e estão na mesma situação que o IPMH. Hamilton solicitou para que fosse lido o Termo de Ajuste de Conduta – TAC, assinado junto ao Ministério da Previdência Social, mas o Conselheiro Luis informou que cada membro recebeu uma cópia por ocasião do depoimento prestado na sindicância aberta pela Diretoria Jurídica da Prefeitura, para apurar os fatos relativos ao desenquadramento de aplicações que resultaram na emissão desse Termo. Sendo



assim, Hamilton passou a comentar com os presentes, o contido em referido documento, destacando a necessidade da participação de todos os Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos em participarem das decisões tomadas pelo Superintendente do Instituto, na condução do mesmo, como também nas aplicações do patrimônio do Instituto, visando a obter resultados positivos e transparentes, conforme pactua as normas relativas aos Institutos. Hamilton também informou sobre a contratação da empresa Gap Consultoria Contábil Ltda., para suprir a falta de contador no Instituto, por um período de quatro meses, para termos tempo para formalizar o concurso para a contratação de novo responsável pelo setor de contabilidade. Para tanto, já foram dados início no processo, através da portaria de nomeação da comissão encarregada da realização do Concurso, constituída pela funcionária Márcia e pelos Conselheiros Luís e Alessandro. Estamos fazendo uma coleta de preços para a contratação de Empresa especializada em concursos para dar continuidade no processo. Hamilton deu início à apresentação de nossa carteira de investimentos, apresentando o extrato de aplicações do mês de maio e explicando que hoje ocorreu reunião do Comitê de Investimentos, e que face ao cenário econômico do momento e a realização da Copa do Mundo de Futebol, o mercado esta apresentando situações incertas e que o Comitê sugeriu que fosse mantida a atual carteira, sem movimentações, aguardando uma nova situação para que, se necessário, fosse feita alguma alteração na carteira. Participaram da Reunião as demais pessoas integrantes do Comitê de Investimentos, Márcia, Izildinha e Viviane, como convidadas. Como todos concordaram com as explanações, e nada mais houvesse a acrescentar, deu-se por encerrada a presente Reunião, e eu Noêmia Tomaz Vieira, secretária dos trabalhos, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo Superintendente do Instituto e demais Conselheiros.



Noêmia Tomaz Vieira

Conselheira Adm. E Secretária




Hamilton Andighetti

Superintendente do Inst.



Roseli Maria Magioli

Conselho Fiscal



Luiz Carlos de Campos

Conselho Fiscal



Simone Aparecida da Silva Campos

Conselho Administrativo