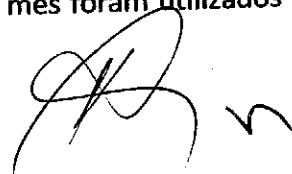


**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
HOLAMBRA – SP – IPMH**

Aos dezoito dias do mês de julho 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, situada à Rua Lazineiro Fogaça, número 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, convocados através de e-mail, com exceção das Sra. Wilma e Sra. Lídia, que foram convocadas via telefone, por não possuírem o e-mail. Compareceram à Reunião, os Membros titulares do Conselho Administrativo, Noêmia Tomaz Vieira, Euclides Cândido e Lidia Guagliano. E também, Luiz Carlos de Campos, Membro do Conselho Fiscal. Dando início aos trabalhos, Hamilton solicitou a Conselheira Noêmia Tomaz Vieira que fizesse a leitura da Ata da Reunião anterior. Após lida, e aprovada, passou-se à assinatura da mesma pelos Membros dos Conselhos que estiveram presentes na reunião do dia 27/06/2014. Conforme sugestão do Conselheiro Luiz, foi feita a convocação para esta Reunião através de e-mail dos interessados, com exceção das Conselheiras Wilma e Lídia, que foram comunicadas via telefone, por não possuírem e-mail. Com respeito ao Fundo Viaja Brasil, encerrado pelo grupo do Banco Máxima, foi informado por Hamilton, que ele e a Dra. Nágila, estiveram em São Paulo e estão negociando com o escritório de advocacia Chiarottino e Nicoletti Advogados, indicados pelo Sr. Roberto da Plena Assessoria de Investimentos. Ainda não temos notícias a respeito do andamento da recuperação judicial da empresa investida Viagens Marsans, pedido pelo Comitê de Investimentos do Fundo. Continuamos recebendo inúmeras ações trabalhistas uma vez que estamos sendo considerados acionistas do grupo Graça Aranha S.A., do qual faz parte a GFD Investimentos, cotista do Fundo Viaja Brasil e considerado o dono da Viagens Marsans. A necessidade urgente de se contratar um escritório de advocacia especializado é para nos defendermos de possíveis cobranças trabalhistas e judiciais, por conta de possível falência da Viagens Marsans, com passivo estimado em cerca de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais). Sobre o Concurso Público para a escolha do contador do Instituto, Márcia, Membro da Comissão Nomeada para cuidar do assunto, juntamente com os Conselheiros Alessandro e Luiz, informou que após consulta de preços, de três propostas apresentadas, foi escolhida a de menor valor, R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mais as taxas de inscrição, R\$ 70,00 (setenta reais) dos possíveis candidatos. A Empresa contratada foi a Ápice Concursos, da cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo. Hamilton Apresentou o balancete do mês de julho para apreciação dos Senhores Conselheiros, informando que até este mês foram utilizados



48,17% do valor previsto relativos aos 2% destinados as despesas administrativas, estando portanto, dentro da previsão de gastos para o exercício. Apresentou também o extrato de investimentos fornecido pela Plena Assessoria em Investimentos, como também planilhas demonstrando o total do patrimônio do instituto, que, embora tivéssemos sofrido a perda em abril dos valores aplicado no Fundo Viaja Brasil, com os resultados das aplicações mais os valores das contribuições patronais e dos associados, já foram suficiente para ultrapassarmos o valor do patrimônio apresentado antes da baixa do Fundo em questão. Como ainda estamos deixando a desejar quanto ao cumprimento da meta atuarial, ou seja, INPC mais 6%. Demonstrou que, após reunião do Comitê de Investimentos, onde foram apreciados os documentos relativos ao cenário atual da economia, bem como do relatório de Sugestão solicitado à Assessoria Plena de Investimentos, para que possamos melhorar o desempenho de nossas aplicações, foi colocada à apreciação dos Conselhos, que se fizesse a alteração de R\$ 5.000.000,00 do BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, para o BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO; e R\$ 3.000.000,00 do CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP, para CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Foi feito um breve relato do que o Comitê de Investimentos analisou e chegou a esta conclusão, o que foi prontamente aceito por todos os presentes, ficando portando acordado que serão feitas as duas aplicações, mesmo porque, para que se tenha segurança e liquidez das aplicações, os novos fundos ficarão nas próprias instituições financeiras dos fundos anteriores, com um histórico de melhor rentabilidade, levando-se em consideração o cenário atual e previsto para o futuro próximo da economia e finanças Nacionais. Como teremos que realizar eleições para os Conselhos, nos próximos meses, Hamilton falou sobre a necessidade de engajamento de todos, tanto para que o máximo de conselheiros atuais concorra novamente às eleições, como novos candidatos se inscrevam para o pleito, uma vez que trata da manutenção e preservação do patrimônio que pertence a todos os servidores do município e que serão necessários para suas aposentadorias, tanto os já aposentados como aqueles que vierem a se aposentar. Hamilton falou também que a Diretoria Jurídica da Prefeitura mandou cinco processos de pessoas reintegradas ao quadro da Prefeitura, via Judicial. Tais documentos foram encaminhados para a Assessoria Norbell deste Instituto para os cálculos devidos. Como nada mais havia a tratar, deu-se por encerrada a presente Reunião, e eu, Noêmia Tomaz Vieira, secretária dos trabalhos, lavrei a presente ata, que vai assinado por mim, pelo Hamilton, pela Márcia e Conselheiros Presentes.


Noêmia Tomaz Vieira


Hamilton Andrighetti


Márcia Ferraz Viana


Luiz Carlos de Campos


Euclides Cândido


Lídia Guagliano Proost de Souza