

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

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, na sede do IPMH (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra), situada à rua Lazinho Fogaça, número 174, casa um, Centro, Holambra, Estado de São Paulo, realizou-se reunião ordinária dos Conselhos Administrativo e Fiscal, com seus membros devidamente nomeados e empossados, através das Portarias 141 e 142, de 14/11/2011, bem como Portarias 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: LIDIA GUAGLIANO PROOST DE SOUZA – RG 6.832.178, NOEMIA TOMAZ VIEIRA – RG 33.744.211-3, e os membros indicados pelo Poder Executivo Municipal : SIMONE APARECIDA DA SILVA CAMPOS, RG 21.823.447, e EUCLIDES CÂNDIDO – RG 15.569.23. Ausentes os Conselheiros, WILMA ZANATTA MAZZER – RG 9.023.355, ALESSANDRO DE PAULA, RG 23.082.184-4, e MEIRE REGINA CAMPAGNOLI. Compareceram também à reunião os membros titulares do CONSELHO FISCAL, LUIZ CARLOS DE CAMPOS, RG 11.983.09-29, e ROSELI MARIA MAGIOLLI – RG 21.984.412. Com a ausência da Presidente do Conselho Administrativo, Senhora Wilma Zanatta Mazzer, o Superintendente nomeado, Hamilton Andrighetti, deu início aos trabalhos, colocando a disposição dos presentes, a Ata da Assembléia anterior, para conhecimento e assinaturas. Agradeceu a confiança depositada em sua pessoa, na gestão do cargo, se comprometendo com os Conselheiros presentes a fazer uma gestão participativa e transparente, com o objetivo principal em bem gerir o Instituto, primando pela lisura e comprometimento com os resultados e boa guarda do patrimônio, elemento principal na aposentadoria dos Servidores Municipais da Estância Turística de Holambra. Salientou sobre a necessidade da frequência dos Senhores Conselheiros, nas Assembléias, para um ótimo resultado na administração do Instituto, de forma colegiada. Abriu a palavra aos presentes e a Dona Lidia, mais uma vez, deu as boas vindas e



falou da necessidade de um conhecimento maior por parte dos Conselheiros, sobre o funcionamento e regras do Instituto, para poderem ter uma participação mais ativa. Hamilton, agradeceu e falou que o Instituto está disposto a ir atrás de cursos e palestras para a participação não só dos Conselheiros, mas também dos funcionários do Instituto. Como exemplo citou a presença do Sr. Renan, nesta Assembléia. Hamilton também falou sobre a necessidade de contratação de uma empresa de assessoria, especializada em RPPS, para ajudar na gestão, para que assim possamos conduzir mais segurança os trabalhos inerentes ao Instituto. Como para tanto haverá necessidade de processo licitatório, foi feito ofício ao Departamento Jurídico da Prefeitura, que se propôs a auxiliar o Instituto, nas licitações, enquanto não houver Comitê de Licitação próprio.

Euclides também confirmou sobre a necessidade de treinamentos para os Conselheiros para que possam ter maiores conhecimentos sobre os serviços do Instituto, e assim poderem ajudar nas decisões necessárias. Finalmente foi dada a palavra ao Sr. Renan, da Plena Investimentos, que agradeceu o convite e fez várias explanações aos presentes, no tocante no tocante ao Relatório Bimestral da Carteira de Investimentos, seus resultados de 2013 e as perspectivas do mercado para 2014. Destacou que a nossa carteira de investimentos se encontra em uma posição razoável, apresentando-se em uma posição defensiva no tocante ao mercado, o que é o correto, uma vez que o mercado ainda encontra-se instável, necessitando agir com cautela quanto aos riscos dos investimentos. Falou sobre o nosso desempenho de 2013, que ficou na casa de 0,98 pontos percentuais, abaixo do INPC+6%, mas acima da taxa CDI e do índice Bovespa, o que não ocorreu com a maioria dos Institutos que tiveram seu desempenho negativo, dado as dificuldades passadas pelo mercado. Sobre o desempenho de janeiro de 2014, houve uma melhora no índice, passando para 0,41%, ainda insuficiente para cumprirmos a meta atuarial. Quanto à expectativa para o ano em curso, disse que o mercado ainda não está normalizado, sendo que devemos encontrar dificuldades para cumprirmos nossa meta. O Senhor Renan disse ainda que o mercado indica que as aplicações devam estar bem garantidas e com vencimentos de prazos menores, uma vez que a previsão dos economistas é que passemos este ano e o ano que vem ainda em dificuldades de mercado,

*Handwritten signature: AD*

*Handwritten signature: J. Renan*

*Handwritten mark: M*


*Handwritten mark: A*

*Handwritten mark: P*

onde aponta que para 2016 em diante, devem subir os juros. Estando as aplicações em prazos menores, poderão ser remanejadas para fundos mais rentáveis. Pondo a palavra a disposição dos presentes, houve algumas perguntas sobre o mercado, o que foi respondida prontamente pelo Sr. Renan. Em seguida, foram apresentados aos conselhos os balanços do exercício 2013, que também foram aprovados pelos presentes por unanimidade. Como nada mais havia a tratar, Hamilton agradeceu a Plena Consultoria, em nome do Sr. Renan a presença e as explanações, muito úteis aos Conselheiros e funcionários do Instituto, deram por encerrada a presente Reunião, na falta da Senhora Presidente do Conselho, e eu Márcia Ferraz Viana, designada para secretária esse trabalho, lavrei a presente Ata assinada por mim, por todos os Conselheiros presentes e pelo Superintendente nomeado pelo Senhor Prefeito Municipal, através do Decreto Municipal 951/2014, de 11 de fevereiro de 2014, Hamilton Andrighetti



Márcia Ferraz Viana  
Secretária designada

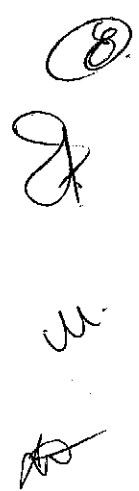


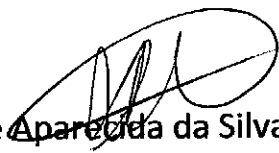
Lidia Guagliano Proost de Souza  
Lidia Guagliano Proost de Souza

Membro do Conselho Administrativo

  
Noemia Tomaz Vieira

Membro do Conselho Administrativo





Simone Aparecida da Silva Campos

Membro do Conselho Administrativo



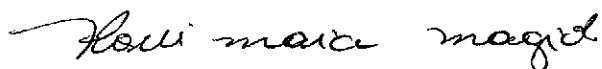
Euclides Cândido

Membro do Conselho Administrativo



Luiz Carlos Campos

Membro do Conselho Fiscal



Roseli Maria Magioli

Roseli Maria Magioli

Membro do Conselho Fiscal



Hamilton Andrighetti

Superintendente Chefe do IPMH-Holambra