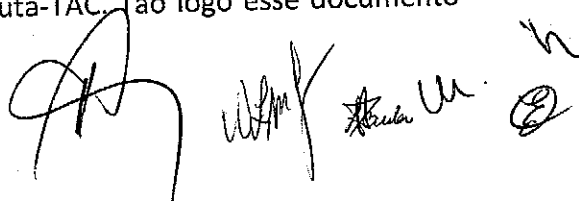



Ata da Reunião Ordinária dos Conselhos Administrativos e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – SP

Aos dezesseis dias do mês de maio 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 Lazinho Fogaça, nº 174, casa um, Centro, em Holambra – SP, 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, Alessandro de Paula, Wilma Zanatta Mazzer, Euclides Cândido, ausentes, Lídia Guagliano Proust, Simone Aparecida da Silva Campos. Compareceu também à Reunião, Luiz Carlos de Campos. Ausente a Conselheira Roseli Maria Magioli. Dando início aos trabalhos, o Superintendente do Instituto solicitou a D. Noêmia que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, para conhecimento de todos e aprovação e assinaturas dos presentes. Como todos estavam de acordo, passou-se para a pauta da reunião. Foram providenciados os documentos solicitados pelo Sr. Auditor do Ministério da Previdência Social, Sr. Amarildo, que deverá iniciar a auditoria na próxima segunda feira, dia dezenove. Sobre nossos investimentos, como ainda não recebemos o extrato mensal providenciado pela Assessoria Plena de Investimentos, não foi possível apresentar a situação atualizada de nossas aplicações. Informou que conforme combinado com todos, nada seria alterado sem o conhecimento prévio dos Senhores Conselheiros. Disse ainda que, em face de proximidade da Copa do Mundo, assinatura do TAC, Termo de Ajuste de Conduta e da situação do Fundo Viaja Brasil, é oportuno deixarmos para alterarmos nossas aplicações, de uma maneira mais conclusiva, considerando ainda a instabilidade e incertezas que o mercado vem apresentando, dificultando a nossa tomada de decisões. O Superintendente Hamilton informou que acabou de vir de uma Assembléia no Banco Máxima em São Paulo, onde participou como convidado de Assembléia dos Gestores do Fundo Viaja Brasil. Ficou decidido pelos membros do Comitê de Investimentos, presentes somente os dois membros indicados pela GFD Investimentos, que iriam autorizar o pedido de recuperação judicial da empresa investida, em virtude das dificuldades financeiras apresentadas e também ficou constatada que até aquele momento não havia se apresentado nenhuma empresa para administrar ou gerir o fundo de investimentos Viaja Brasil. Ficou marcada uma Assembléia dos Quotistas, para o dia 22 de maio, onde entre outras ordens do dia, consta a análise e deliberação quanto a liquidação do mesmo, bem como a chamada de capitais para fazer frente às despesas do Fundo face a sua liquidação. Informou a todos sobre a ida a Capital Federal, juntamente com sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal, Doutor Fernando Fiori de Godoy, no dia 12 do corrente, para assinar o Termo de Ajuste de Conduta-TAC. Tão logo esse documento

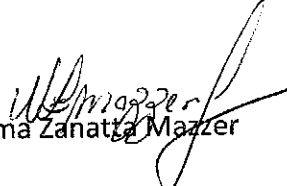


retorne, e na próxima reunião dos Conselhos, efetuaremos a leitura do referido documento para conhecimento e aplicação das determinações ali pactuadas. Para suprir temporariamente a falta de contador no Instituto, devemos contratar empresa especializada em contabilidade de RPPS, para cumprir nossos compromissos fiscais e contábeis, junto aos órgãos competentes. Para tanto, estamos aguardando propostas de empresas especializadas. Como todos estavam de acordo com o que foi relatado e providenciado, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Noêmia Tomaz Vieira, secretária designada, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e todos os presentes.

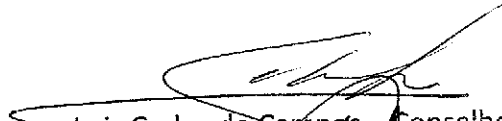
Conselheiros


Noêmia Tomaz Vieira – Secretária


Alessandro de Paula


Wilma Zanatta Mazzer


Euclides Cândido


Luiz Carlos de Campos – Conselho Fiscal


Hamilton Andrighetti – IPMH Holambra