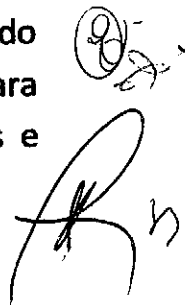


**Ata da Reunião Ordinária dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e quatorze, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH, situada à Rua Lazinho Fogaça, número 174, casa um, Centro, 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, bem como Portarias 127 e 128, de 04/02/2013. Compareceram à Reunião, os membros titulares do Conselho Administrativo, Alessandro de Paula, Lídia Guagliano Proust de Souza, Noêmia Tomaz Vieira. Ausentes as Conselheiras: Meire Regina Campagnoli e Wilma Zanatta Mazzer. Compareceu também à reunião Roseli Maria Magioli membro titular do Conselho Fiscal, e ausente, Luiz Carlos de Campos, que não pode comparecer face da auditoria do TCE que virá na próxima segunda-feira. Dando início aos trabalhos, Hamilton Andrighetti, Superintendente Chefe do IPMH-Holambra, agradeceu a presença de todos, e propôs que a Conselheira Dona Lídia, fizesse a leitura da ata da reunião anterior e como todos estavam de acordo com o relatado, foi colhida a assinatura dos presentes naquela data. Com a palavra ainda, Hamilton comunicou oficialmente aos Conselhos, o pedido de demissão da nossa contadora, Sra. Mônica, e estando o cargo vago, já estão sendo contatadas possíveis empresas para realização do concurso. Concomitante também está se tentando localizar uma empresa que possa prestar assessoria contábil, durante o período da vacância do cargo e que possa orientar o novo ou nova ocupante do cargo, habilitado em concurso público que será realizado. O Superintendente informou também que, após a realização de licitação pelo setor competente da Prefeitura, foi contratada a Empresa Norbel de Assessoria para nos auxiliar nos trabalhos do Instituto, relativos aos preenchimentos e contatos com o Ministério da Previdência Social e Tribunal de Contas do Estado, através do Cadprev e outros sistemas, cálculos de aposentadorias, etc... Informou também aos




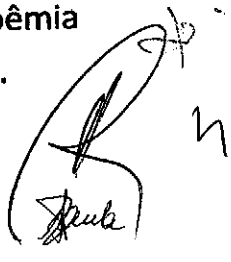


presentes, sobre as notícias vinculadas na imprensa sobre as investigações que a Polícia Federal está fazendo na empresa de assessoria de investimentos, Plena Investimentos, que tal fato já foi informado ao Sr. Prefeito Municipal, que como se trata de processo ainda em fase investigativa, dado as cláusulas contratuais, em que só pode ser rescindido por justa causa, seria por bem, continuarmos mantendo a referida assessoria até o término da investigação, mesmo porque não se tem conhecimento de irregularidades com o relacionamento junto ao Instituto. Sobre o fundo Viaja Brasil, contratado em abril de dois mil e treze, informou aos Conselheiros, que o mesmo passa por dificuldades, ou seja, a empresa investida, aquela que recebeu os recursos para sanar débitos e se alavancar objetivando resultados positivos, tanto para os investidores como para a própria empresa, característica comum dos fundos FIP, apresenta dívidas que não consegue pagar, atingindo o montante de sessenta milhões, dependendo de aportes que os Institutos que participam desse fundo, oferecido na época pelo Banco Máxima, seu administrador e gestor quando do seu lançamento, tendo depois passado a gestão para a empresa Solo, não podem fazer tal aporte, mesmo porque a finalidade é de saneamento e não investimento, não sendo característica apropriada para Institutos de Previdência. Que já ocorreram varias assembléias dos investidores e reuniões do comitê de investimentos do fundo, todas elas sem sucesso, uma vez que o maior investidor, a empresa GFD Investimentos, detentora de mais de sessenta por cento do patrimônio do fundo, nunca compareceu em tais reuniões, não sendo assim possível instalá-las por falta de quórum. Ratificou e esclareceu aos presentes que, caso não haja uma nova situação positiva, de reversão para superavitária, poderá ocorrer a insolvência da empresa e portanto haver prejuízos para os investidores. Prometeu deixar sempre os Conselheiros cientes dos acontecimentos relativos e caso seja necessário deverá procurar ajuda jurídica da Prefeitura Municipal. Mesmo não estando na pauta da reunião, foi comentado entre os presentes as dificuldades pelas quais estamos passando relativas à atualização do estatuto da entidade, vencimentos dos funcionários e ajuda de custo para os Conselheiros, uma vez que uma boa parte dos servidores, ativos e aposentados, residem em outros municípios e muitas vezes tem que se



locomover para participar das reuniões. Hamilton sugeriu que deveríamos formar uma comissão para estudo e também solicitar a empresa de assessoria, Norbel, um estudo de valores e possibilidades para que se possa reunir com o Sr. Prefeito para tratar do assunto, já com dados concretos. Foi apresentado um relatório da Plena Investimentos, com base no primeiro bimestre do ano, para remanejamentos de fundos objetivando a melhoria da rentabilidade. Disse ainda que a convocação através de correspondência com AR se fez necessária para cumprir determinações do nosso Estatuto e que hoje está sendo entregue a todos, o cronograma das próximas reuniões, com suas datas e horário. Hamilton Apresentou duas lâminas demonstrando a evolução em valores do nosso patrimônio. Para os remanejamentos das aplicações, comentou que será necessária a empresa de assessoria nos passar uma situação mais atual e ter o parecer do Comitê de Investimentos. O Superintendente Hamilton, informou que esteve no dia 24 do corrente, na cidade de São João da Boa Vista- SP, para participar do "Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais de 2014", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde foram debatidos vários assuntos sobre a gestão pública, os objetos de conferência e prestações de contas, havendo destaque para a transparência e controle das nossas ações. Quanto ao nosso Instituto informou que a funcionária Márcia esta sendo nomeada para o Controle Interno e solicitou a todos que entrassem no site do Instituto na internet, para verificar a qualidade de nossas informações e fazerem sugestões para melhorias. Nada mais havendo a tratar, colocou a palavra a disposição dos presentes e como ninguém tinha nada mais a acrescentar, deu por encerrado os trabalhos, lavrados por mim, Noêmia Tomaz Vieira, que vai assinado, juntamente com os demais presentes.


  
Noêmia Tomaz Vieira

Conselheira Administrativa e Relatora

  
Alessandro de Paula

Conselheiro Administrativo

  
Lídia Guagliano Proust de Souza


Conselho Administrativo

Maria Antônia Costella

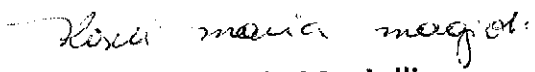
Conselho Administrativo

  
Euclides Cândido

Conselho Administrativo

  
Simone Aparecida da Silva Campos

Conselho Administrativo

  
Roseli Maria Magioli

Conselho Fiscal

  
Hamilton Andighetti  
Superintendente Chefe