

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

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às quinze horas, na sede do IPMH, situada à Rua Lazinho Fogaça, 174 – Casa 01, Centro, na Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mails no dia dezesseis próximo passado, sendo também convidados a participar da reunião, os Conselheiros Eleitos, com a seguinte ordem do dia: a) Análise da Política de Investimentos para 2015, sugerida pela Plena Assessoria de Investimentos e analisada pelo Comitê de Investimentos do IPMH; e apreciação do resultado da nossa carteira de investimentos até o mês de novembro do corrente ano. Dado início aos trabalhos, o Superintendente do Instituto agradeceu a presença de todos, bem como dos representantes da Plena Assessoria de Investimentos, convidados a participar da Reunião para esclarecimentos sobre a política de investimentos para o ano seguinte, o economista Fábio Maeda, a Sra. Eudênia e o Sr. bem como a visão do cenário para referido ano. Foi distribuído entre os presentes uma cópia da posição de nossa carteira, Hamilton explicou que não atingiremos a meta atuarial, uma vez que, conforme apresenta o extrato, conseguimos um rendimento de nosso patrimônio de 6,98% para uma meta de 11,37% até novembro. Se considerarmos a perda de R\$ 1.000.000,00 aproximadamente no Fundo Viaja Brasil e os contratempos e desencontros por que passaram a economia brasileira e mundial, como também as interferências da copa do mundo, eleições, escândalos da operação Lava Jato da Polícia Federal no Paraná, conseguimos um desempenho até que razoável. Foi dada a palavra ao representante da Plena, Sérgio Maeda, que passou a expor aos Senhores Conselheiros sobre a elaboração da Política de Investimentos para o próximo ano e o que foi considerado para a elaboração da Política do IPMH, principalmente levando-se em consideração as recomendações contidas no Termo de Ajuste de Conduta – TAC, assinado junto ao Ministério da Previdência Social. Após a explanação, pôs-se a palavra para possíveis considerações e como todos estavam de acordo, deu-se por aprovada a Política de Investimentos de 2015, somente ficando para se decidir em uma próxima reunião a ser realizada, amanhã, dia 19/12/2014, às 13h30m, na sede do IPMH, qual será a carteira que iremos adotar para perseguirmos a fronteira da eficiência, entre as dez sugeridas pela Plena. Vai assinada pelo Superintendente Chefe do Instituto e todos os Conselheiros presentes. Foi lavrada por mim, Noêmia Tomaz Vieira, que assino, juntamente com os demais.


Wilma Zanatta Mazzer

Presidente do Conselho Administrativo


Noêmia Tomaz Vieira

Membro do Conselho-Secretária desig.



Euclides Cândido

Membro do Conselho Adm.

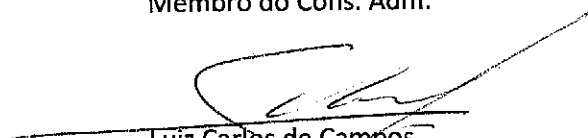

Alessandro de Paula


Membro do Conselho Adm.


u


Lídia Guagliano Proost de Souza


Membro do Cons. Adm.


Luiz Carlos de Campos
Membro do Conselho Fiscal


Paulo José Rodrigues de Souza
Convidado-Conselheiro Eleito – Adm.


Simone Aparecida da Silva Campos

Membro do Conselho Adm.


Roseli Maria Magioli

Membro do Conselho Fiscal

