

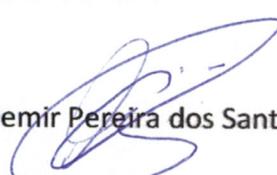
Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze, as quinze horas, na sede da IPMH, situada à rua Jorge Latour, nº 33, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do conselho Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mails no dia vinte e seis de março de dois mil e quinze, com a seguinte ordem do dia: a) Extrato de fevereiro b) Análise da Carteira de Investimentos c) Apresentação da nova sede do IPMH. Os participantes foram chegando e sendo convidados a conhecer a nova sede, que ainda estava em finalização de organização. Os membros do Comitê de Investimentos foram convidados a participar da Reunião dos Conselhos, não podendo comparecer as senhoras Izildinha e Viviane, assim participaram da Reunião, como membros do comitê de investimentos, Hamilton, Márcia e Luiz. Conforme havia sido combinado na reunião anterior, foi feita pesquisa junto aos Bancos do Brasil e Caixa Federal, tendo o Comitê de Investimentos chegado a conclusão de mudança de aplicação, face ao não atingimento da meta atuarial até o momento, bem como no mês de fevereiro nenhum fundo conseguiu se equiparar ou superar a meta. Sendo a nossa carteira conservadora e seguindo a política de investimentos aprovada para o corrente ano, o Comitê de Investimentos sugeriu que se fizessem mudanças dentro dos próprios bancos onde estão aplicados os investimentos, transferindo para aplicações que sejam do mesmo tipo das anteriores, mas com um histórico melhor de rendimentos, levando-se em consideração as previsões de alta dos juros e da inflação, já anunciadas pelo próprio governo. Para tanto, foi sugerido que no Banco do Brasil, fosse feito um resgate de R\$ 3.000.000,00 do fundo BB IRF M-1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 11.328.882/0001-35 e o valor aplicado concomitante no fundo BB IDK2 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ 13.322.205/0001-35, na Caixa Econômica Federal, resgate de R\$ 2.500.000,00 do fundo CAIXA BRASIL IRFM-1 TITULOS PUBLICOS F1 RENDA FIXA, CNPJ 10.740.670/0001-06 e o valor aplicado concomitante no fundo CAIXA BRASIL IMA B-5 TITU PUBLICOS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ 11.060.913/0001-10. Também foi sugerido pelo Comitê de Investimentos que se fizesse alterações nas aplicações do Banco Santander, IRFM-1 TITUTLOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA, CNPJ 10.979.017/0001-96, para outro fundo que tenha uma taxa de administração menor (este possui uma taxa de administração de 0,40%) e uma previsão de melhor rendimento, como também da aplicação no fundo do Banco Bradesco, BRADESCO IRFM-1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ 11.484.558/0001-06. Estando os Conselheiros presentes, de acordo com as mudanças nas aplicações, uma vez que as mesmas continuarão nos mesmos Bancos, enquadrados entre os dez maiores, exigidos nas condições existentes no Termo de Ajuste de Conduta – TAC, assinado junto ao Ministério da Previdência Social. Será encaminhado à Consultoria de Investimentos Plena, um pedido de análise das mudanças na aplicação para confirmação dos enquadramentos na nossa Política de Investimentos. Conforme analisado pelo Comitê de Investimentos, previsto na política de investimentos aprovada para 2015, após explanação da contadora, Sra. Eliane e do Sr. Hamilton, para suprimento dos valores relativos aos 2% de despesas administrativas, foi acordado de se transferir da R\$ 100.000,00, do fundo BB FI

MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LONGO PRAZO, CNPJ 10.418.362/0001-50, para o fundo vinculado a conta corrente 18.825-5 da Agência do Banco do Brasil, BB IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC PREVIDENCIARIO LONGO PRAZO, CNPJ 11.328.882/0001-35. O Sr. Hamilton promoveu uma análise dos investimentos, ressaltou o perfil de conservadorismo e prevenção de riscos na carteira de aplicações existentes, e também a necessidade de se investir tentando o melhor para atingir a meta. O Instituto deve aplicar todo o montante exceto os R\$2.500.000. Informou sobre o repasse obtido pela Márcia e Eliane a respeito de repasses do INSS (COMPREV) a respeito de aposentados do instituto que haviam contribuído junto ao INSS. Neste mês de março o instituto recebeu R\$50.000,00 e neste mês farão um novo pedido de repasse. O sr. Hamilton repassou aos conselheiros informações a respeito das questões relacionadas ao Fundo Viaja Brasil, como está o andamento da situação e as próximas audiências trabalhistas. Após deu-se encerrada a reunião que foi lavrada por mim Dinah Margarida Clemente, e após ser lida para os presentes, assino, juntamente com os demais.

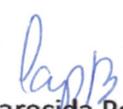

Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe do IPMH

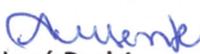
CONSELHEIROS – IPMH

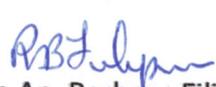

Ademir Pereira dos Santos


Dinah Margarida Clemente


Alessandro de Paula


Carla Aparecida Pereira


Paulo José Rodrigues de Souza


Rosmeire Ap. Barbosa Filipini

Simone Ap. da Silva Campos
Simone Ap. da Silva Campos

Márcia Ferraz Viana
Márcia Ferraz Viana

Euclides Candido
Euclides Candido

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RB

3 *[Handwritten mark]*

log