

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

Aos dezoito de setembro de dois mil e quinze, às 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 dezesseis de setembro de dois mil e quinze, com a seguinte ordem do dia: a) Extrato de Investimentos – Posição da Carteira b) Informações sobre o TAC c) Fundo Viaja Brasil d) Convocação para Assembléia da Leme e) Resgate de Fundo para cobrir Despesas Administrativas f) Curso CPA 10 g) Despesas Administrativas Agosto/2015 h) Demais assuntos relevantes de interesse do Instituto. Iniciamos com a leitura da ata da reunião anterior, passamos a analisar o extrato de agosto (b) no qual a meta atuarial (INPC + 6%) seria 0.74% e fizemos 0.38%. Com exceção do fundo da Leme e outro da Caixa Federal todos os outros renderam acima de 0.74. As informações sobre a TAC(c) no dia dez de setembro venceu o prazo para o encaminhamento da documentação encerrando também a sindicância do desenquadramento, sendo que a documentação pertinente foi enviada dentro do prazo estipulado, estando aguardando a análise pelo Ministério da Previdência Social e o parecer para liberar o CRP. Há outra pendência, apontada pelo Auditor Amarildo, quando da auditoria no IPMH no ano passado, sobre a comprovação do valor dos 2% das verbas destinadas a despesas administrativas, que vem de administrações anteriores, que não está sendo possível encontrar junto ao Departamento De Pessoal da Prefeitura, que são as informações sobre o recolhimento da folha de pagamento cujo valor que foi gasto pelo Instituto apresenta-se maior do que o permitido. Nesse contexto, se não for possível provar que não houve gasto acima, é passível de devolução pela prefeitura ter que arcar com uma multa ou reposição de valores de aproximadamente R\$ 100.000,00 (cem mil reais) referente à extrapolação dos 2% das verbas

Continuação da Ata de Reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMH-Holambra, de 18/09/2015. Página 2

recolhidas pelas Entidades ao IPMH. (c) Com relação ao Fundo Viaja Brasil a Dra. Flávia Schoneboom Rietjens informou que em segunda instancia houve o entendimento que o instituto não é sócio da empresa, o próximo passo é o resgate do dinheiro aplicado (R\$1.000.000,00). (d) Convocação, pelo administrador do fundo, para Assembleia da Leme no dia vinte e dois de setembro na cidade de São Paulo, com o objetivo: Administração do fundo da Leme no banco Gradual para verificar se a administradora Leme Investimentos fez aplicações de acordo com o regulamento do fundo. e) Resgate de Fundo para cobrir Despesas Administrativas cujo valor necessário será de R\$100.000,00 que será resgatado do fundo Banco do Brasil BB IRF1 – Fundo Previdenciário que está rendendo menos. Conforme sugestão do Comitê de Investimentos foi apreciada e aceita a sugestão de resgate de R\$ 2.000.000,00 desse mesmo fundo e aplicação na Caixa Econômica Federal, no fundo FI Brasil 2016, com resgate previsto para 16/08/2016, onde está previsto um rendimento equivalente a meta atuarial, ou seja, INPC + 6% a.a., remanejamento o rendimento do nosso patrimônio líquido em comparação a meta. O Sr. Hamilton informou que mesmo aceito pelos Conselhos, a proposta será submetida a nossa Assessoria de Investimentos, PLENA, antes da aplicação para análise e parecer, principalmente quanto aos enquadramentos. f) Curso CPA 10 está oferecido online no valor de R\$390,00, com nove horas-aula para cada participante, será de grande valia em quarenta e cinco dias capacitando para a prova de certificação em CPA 10 da ABIMA, que é requisito necessário para participar do conselho fiscal e administrativo do instituto. g) Quanto às despesas administrativas de agosto a porcentagem ficou em 6,01% que está dentro da média mensal. h) Aposentadoria do Sr. José Maurício Gomes. Para a finalização da pauta foi sugerido pelo conselheiro Luiz Carlos de

Continuação da Ata de Reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMH-Holambra, de 18/09/2015. Página 3

u.

2
Handwritten signature in blue ink

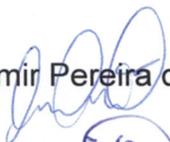
RB
Handwritten initials in blue ink

Campos, que a partir desta reunião deverão ser citados somente os nomes das pessoas presentes, a sugestão foi aceita por todos e deu-se encerrada a reunião, que foi lavrada por mim Dinah Margarida Clemente, e após ser lida, assino, juntamente com os presentes na presente reunião.



Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe do IPMH

CONSELHEIROS – IPMH



Ademir Pereira dos Santos



Dinah Margarida Clemente



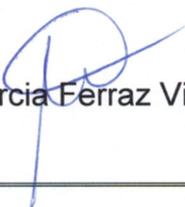
Carla Aparecida Pereira



Euclides Candido



Luiz Carlos de Campos



Marcia Ferraz Viana

Continuação da Ata de Reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do
IPMH-Holambra, de 18/09/2015. Página 4


Noêmia Tomaz


Rosemeire Ap. Barbosa Filipini



