

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

Aos dezesseis de outubro 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 quinze de outubro de dois mil e quinze, com a seguinte ordem do dia: a) Posição da Carteira de Investimentos do IPMH b) Montante acumulado das despesas administrativas c) Aposentadoria concedida no mês d outubro d) Assembléia da Leme em são Paulo e) Resgate para a folha de pagamento. Iniciou-se a reunião com a leitura da Ata da reunião anterior, passou-se a analisar o item b sendo que o extrato mensal fornecido pela Assessoria Plena sofreu modificações no seu formato, necessitando de melhor entendimento do mesmo para análise de nossa posição. O Sr. Hamilton ficou de se interar do assunto para explanação aos Conselheiros. Quanto ao Montante acumulado das despesas administrativas até setembro o gasto foi de R\$228.486,54, há um teto de R\$373.369,94 sendo que estamos amparados para os próximos meses de outubro, novembro e dezembro. c) Neste período não houve aposentadorias concedidas (c). Quanto á assembleia da Leme que o Sr. Hamilton, participaram custodiante - Banco Itaú sendo o administrador o Banco Gradual e a Leme como gestora. Quando há um problema qualquer dos participantes pode convocar uma reunião, assim, o Banco Itaú contestava que o próprio beneficiário da operação emitiu um título, entendendo que isso não é legalmente permitido. Foi sugerido e aceito na assembleia a criação de uma comissão com um membro da Leme, do Banco Gradual e Itaú e três representantes dos Institutos investidores, cuja finalidade de fazer a verificação legal desses documentos, o Sr. Hamilton solicitou então a verificação e informações a respeito das aplicações que estão sendo realizadas, onde estão sendo aplicados e os documentos a elas referentes. Ficou combinado que em


1
E. CB
AD

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DOS CONSELHOS DO IPMH –
HOLAMBRA DE 16/10/2015 – página 02

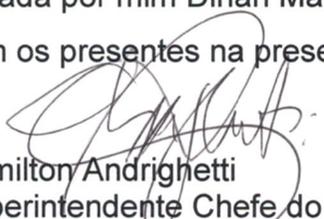
uma nova assembléia ainda neste ano para apresentar uma posição mais atualizada da situação, uma vez que os dados analisados na assembléia estão ultrapassados, necessidade essa que se faz para apurar a real situação econômico financeira das empresas investidas com os recursos do fundo efetuados pela Leme, gestora do mesmo. Fazem parte de tal comissão os representantes dos RPPS de Paulínia, Americana e Santos. Foi solicitada para análise e aprovada por todos, a necessidade de resgate para a folha de pagamento dos funcionários do instituto até o final do ano, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que ocorrerá a movimentação dentro da aplicação no fundo da Caixa Econômica Federal, CAIXA FI BRASIL REF. DE LONGO PRAZO, CNPJ 03.737.206/0001-97, havendo necessidade de transferir da aplicação vinculada à conta corrente 110-0 para a conta corrente 41-3, o que será solicitada àquela instituição, via ofício. A Sra. Dinah solicitou explicação sobre como os pagamentos dos funcionários do instituto são regulamentados, e foi explicado que é fundamentado em estatuto de acordo com a referencia da prefeitura e entra nos 2% do valor que pode ser utilizado. Os demais assuntos que se apresentaram foram: a sugestão de um folder didático com resumos sobre o funcionamento do instituto e uma prestação resumida de contas para os seus beneficiários no final do ano. A sugestão foi aceita por todos e deverá então ser elaborada; a necessidade de nova eleição para presidente do conselho, uma vez que o Sr. Paulo não mais participa da comissão por excesso de faltas. Iniciou-se, também, uma discussão sobre os honorários dos funcionários dos Institutos. Foi lembrado que os funcionários exercem as atividades com eficiência e dedicação, são capacitados legalmente, entretanto desempenham funções extras às suas e seus salários referem-se apenas ao trabalho principal, além disso, estão defasados, também corremos o risco de perdê-los para outro trabalho melhor remunerado. Neste contexto há urgente necessidade de se resolver esse problema, assim foi solicitado que o Superintendente Sr. Hamilton faça um pedido oficial a fim de

  ²

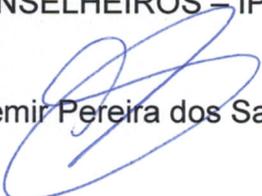



CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DOS CONSELHOS DO IPMH –
HOLAMBRA DE 16/10/2015 – página 03

uma reestruturação para se estabelecer estratégia de como será viabilizada. A conselheira Rose Filipini solicitou que ficasse registrado que ela não compartilha da nossa solicitação. Assim, 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.

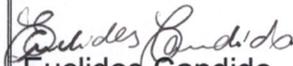

Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe do IPMH

CONSELHEIROS – IPMH


Ademir Pereira dos Santos


Dinah Margarida Clemente

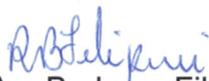

Carla Aparecida Pereira


Euclides Candido

Luiz Carlos de Campos

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DOS CONSELHOS DO IPMH -
HOLAMBRA DE 16/10/2015

Noêmia Tomaz



Rosemeire Ap. Barbosa Filipini



Noêmia Tomaz