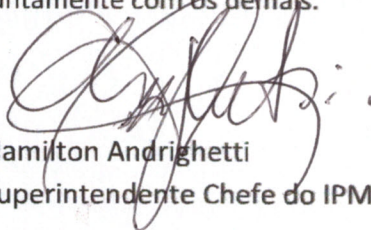


**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 vinte e dois de abril de dois mil e quinze, com a seguinte ordem do dia: a) Análise da Carteira de Investimentos b) Balancete orçamentário c) Palestra com representante do Banco do Brasil d) Situação de conselheiro (a) ausente. Iniciamos com a leitura da ata da reunião anterior, na qual o Sr. Hamilton fez uma correção no valor citado na ata que foi o resgate de R\$ 300.000,00 do fundo BB IRF M-1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 11.328.882/0001-35, o qual era de R\$ 3.000.000,00, resolveu-se por adicionar um adendo ratificando. O Sr. Hamilton apresentou o relatório de sugestões da Plena Consultoria analisado pelo Conselho Fiscal o qual sugere que se continue contemplando as aplicações de Investimentos de forma conservadora, e que as alterações ocorram da seguinte forma: que seja transferido do Fundo Caixa Federal ref de longo prazo, CNPJ 03.737.206/0001-97, CONTA CORRENTE 110-0, o valor de R\$100.000,00 sendo que parte desse dinheiro deverá ser utilizado na folha de pagamento deste mês e o restante, no valor de R\$89.431,85, aplicados no mesmo fundo, na conta corrente 41-3. Quanto aos conselheiros ausentes foi decidido pela maioria que esses sejam notificados sobre a situação para que se tome as providências necessárias de acordo com a legislação. A palavra foi passada a Sra. Celoi representante do Banco do Brasil para consultoria às prefeituras e institutos de previdência, que exaltou a importancia de se manter os valores referentes às aposentadorias e também bater a Meta Atuarial. Para bater a Meta atuarial sugere administrar os recursos de forma a não só atingi-la, mas também ultrapassá-la. Quanto à análise da nossa carteira sua opinião é que está muito conservadora, com medo de investir a longo prazo. Sugere que seja pensado na liquidez para o pagamento dos aposentados e investir o restante em longo prazo, explicou sobre os prazos de resgate, carências, e de se arriscar mais em investimentos de longo prazo. Apresentou uma carteira de sugestões do BB que confere com a sugestão da Plena e ressaltou, também a necessidade de diversificação, ou seja a aplicação em vários papéis, uns mais estáveis, outros menos, entretanto é possível compensar o rendimento com a estabilidade dos outro. O Sr. Hamilton ressaltou que devemos analisar as informações, buscar outras para podermos opinar com mais clareza sobre as aplicações, repassou aos conselheiros informações sobre o andamento das questões relacionadas ao Fundo Viaja Brasil, 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





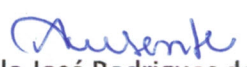

CONSELHEIROS – IPMH



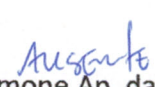
Ademir Pereira dos Santos



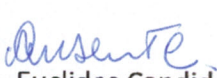
Dinah Margarida Clemente



Paulo José Rodrigues de Souza



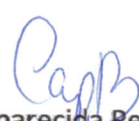
Simone Ap. da Silva Campos



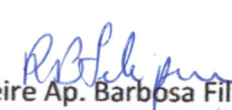
Euclides Candido



Alessandro de Paula



Carla Aparecida Pereira



Rosemeire Ap. Barbosa Filipini



Márcia Ferraz Viana