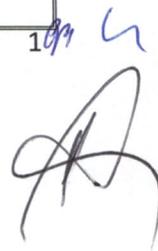


Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Aos dezoito de dezembro 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 dezembro de dois mil e quinze, com a seguinte ordem do dia: a) Extrato de Investimentos – Posição da Carteira; b) Fundo FIDC Leme – Assembléia; c) Definição Política de Investimentos para o exercício de 2016; d) Despesas Administrativas Novembro/2015; e) Definição do Cálculo Atuarial; f) Relatório Trimestral – Plena; g) Aposentadorias concedidas. O Sr. Hamilton iniciou a explanação sobre o primeiro item afirmando que não houve mudança no extrato de investimentos, sendo que a Plena informou sobre a posição da nossa carteira a qual fechou novembro com R\$44.694.000,00, valor superior ao de outubro que foi de R\$43.195.000,00 havendo um incremento de patrimônio de R\$699.000,00, como resultado do rendimento das aplicações mais o saldo das contribuições. A inflação foi maior (1.58) e o rendimento do mês ficou abaixo da meta atuarial, o rendimento acumulado do ano (INPC + 6) está em 16,56% (pontos percentuais), nossa carteira em 11.86% (pontos percentuais) sendo aproximadamente 4,7% (pontos percentuais) menor que a meta atuarial, mas foi maior que a de 2014. No item dois referente aos fundos que fazem parte da aplicação que está desenquadrada, o Sr. Hamilton participou da assembléia em São Paulo sendo que o Gestor do Fundo, o Banco Santander havia pedido renúncia do cargo, em abril de 2015 e os Gestores e Administradores não informaram em tempo hábil aos investidores, tal renúncia. Para apurar os fatos e decidir sobre o que fazer, foi criada uma Comissão formada por três integrantes de RPPS investidores, que deverão, em uma próxima assembléia a ser marcada para fevereiro ou março futuro, juntamente com membros do gestor e do administrador para apurar o ocorrido, bem como



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

Página 02 - continuação

o destino de tal investimento, uma vez que conforme já foi relatado em Assembléia anterior, existe uma dúvida sobre a qualidade e validade dos papéis negociados pelo gestor, levantados pelo custodiante,, Foi então formada uma comissão pelos institutos de Limeira, depois trocada por Fernandópolis, de São Sebastião e de Osasco, que sugeriu substituir o Santander pelo Banco Gradual, que já é o administrador do fundo.Houve divergências de opinião e a sugestão de se contratar uma auditoria para analisar os problemas da documentação acompanhados pela comissão estabelecida, como também uma análise na referida empresa. Sr. Hamilton ficou sabendo, extra oficialmente, pois nem a Leme, nem o Santander e nem o Gradual haviam informado que o banco Santander já havia pedido demissão do cargo de custodiante em abril de 2015. Nesse contexto o banco Gradual foi aceito temporariamente, para garantir a continuidade do fundo e a reputação do banco Gradual. Foi marcada uma nova assembléia para o mês de fevereiro na qual o banco Gradual deverá entregar para análise o seu relatório de auditoria e estabelecer as resoluções pertinentes. Sr. Hamilton ressaltou que na Leme foram feitas duas aplicações cujo saldo atual gira em torno deR\$7.600.000,00 sendo R\$5.200.000.00 em fundo FIDC com resgate agendado para 03/12/2/018e R\$2.400.000,00 – IMA B com resgate em 28/11/2017 –que nunca foi positivo no qual já tivemos desde sua aplicação, rendimentos negativos de aproximadamente R\$700.000,00, entretanto há a possibilidade de recuperação até o resgate.Item c, anecessária definição da política de investimentos para dois mil e dezesseis precisa ser bem analisada devido ao indefinido contexto nacionalatual e a sugestão da Plena foi de se manter os



Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra
Página 03 - Continuação

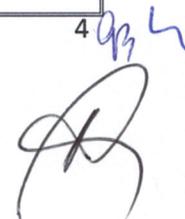
investimentos como estavam em dois mil e quinze o que foi aceito por todos, sendo aprovada a Política de Investimentos sugerida. No item d, as despesas administrativas de novembro de dois mil e quinze foram de R\$24.791,14 totalizando R\$277.288,72 no ano até novembro sendo gastos 74,27% do permitido. O item e sobre o cálculo atuarial vem sendo bem realizado há quatro anos pela ETAcuja proposta de preço foi de R\$4,200,00, a Futura Tecnologia propôs R\$4.800,00e a Aguiar Pinheiro & Consultores Associados ainda não apresentou proposta. Caso o valor seja superior, iremos definir a ETA já que vem apresentando um trabalho satisfatório há vários anos e o seu valor esta dentro do sugerido pelo IPA.. O IPA- Instituto Brasileiro de Atuaria – órgão do governo que fiscaliza estipulou o valor mínimo de R\$4.000,00 para institutos de pequeno porte como o nosso (até mil servidores), assim que a Caixa enviar a sua proposta será definido qual empresa fará o cálculo. Item f, recebemos o relatório do terceiro trimestre da plena que informa a posição do nosso fundo no mercado mundial e nacional. Foram concedidas quatro aposentadorias (item g) para os senhores Fábio Ambrósio, por invalidez; Carmo Aparecido, Lucila Capacle Machado por tempo de serviço e Aparecida Zanconpor idade, Márcia nos informou que o relatório da auditoria sobre as pensões concedidas foi de aprovação. Outros assuntos foram discutidos tais como a viagem do Sr. Hamilton juntamente com o prefeito Fernando Fiori há duas semanas no Ministério da Previdência sobre o TAC – Termo de Ajuste de Conduta – há uma condicionante de só fornecer para a prefeitura o CRP - ...se não houver pendência na lista de pendências do ministério. Foi encontrada uma pendência de despesas administrativas com

AB L

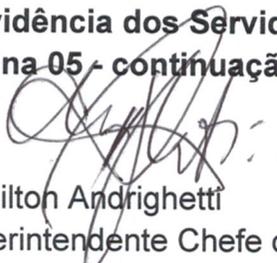

,k,mAta de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra

Página 04 - continuação

falta de uma documentação, já foram fornecidos prazos para ser encontrado, o que não ocorreu e o instituto recebeu comunicação do ministério que o prazo seria cancelado, a Dra. Flávia fez e encaminhou a defesa ao Ministério sobre a dificuldade em se levantar os dados por uma empresa de informática, entretanto a resposta ainda não chegou, assim o CRP da prefeitura está suspenso e o instituto também sofre a respeito uma vez que pode ser obrigado a pagar multa diária, através do Sr. Vale ressaltar a informação que em Brasília, através dos supervisores competentes, foi devidamente explicado ao Senhor prefeito que o erro não ocorreu no instituto e sim nas informações contidas nos documentos da prefeitura, considerados insuficientes devido a falta de relatórios das administrações anteriores, não localizados e sendo necessária a sua recomposição, o que está sendo feito por empresa contratada, conforme informações obtidas na Prefeitura. Outro assunto acrescentado foi sobre o relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na auditoria de dois mil e quatorze que apontou a aplicação do instituto nos títulos da Leme, no sentido de resgate muito longo, essas aplicações foram efetuadas na gestão passada, entretanto não há como resgatar, além disso, foi efetuado na gestão anterior, apontou também que a Plena não seria cadastrada na CVM, mas isso foi comprovado, através do site da CVM, que a Empresa possui o certificado necessário, desde dois mil e dez. As justificativas a respeito desses apontamentos já foram enviadas ao tribunal de contas. Após o Sr. Hamilton informar que suas férias serão gozadas em janeiro a fim de não se acumularem a reunião se encerrou, foi lavrada por mim Dinah Margarida Clemente, e após ser lida, assino, juntamente com os presentes.



**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra
Página 05 - continuação**



Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe do IPMH

CONSELHEIROS – IPMH



Dinah Margarida Clemente



Paulo José Rodrigues de Souza



Carla Aparecida Pereira



Márcia Ferraz Viana



Noêmia Tomaz Vieira