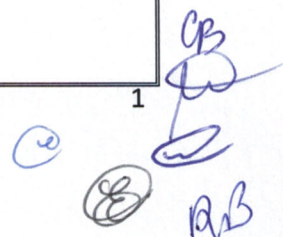
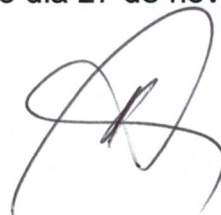


Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Aos vinte dias do mês 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 dezoito de novembro de dois mil e quinze, com a seguinte ordem do dia: a) Extratos das aplicações, b) Posição das despesas administrativas, c) Fundo Leme andamento e providências, d) Situação da condução do TAC, e) Ação da ex-servidora Janete Ap. Garbelini, f) Demais assuntos de interesse do IPMH. Iniciou-se a reunião com a leitura da Ata da reunião anterior, onde a Conselheira Rosemeire pediu para retificar na ata que sua discordância seria porque não é atribuição dos conselheiros requererem tal procedimento para reestruturação de cargos e salários dos funcionários do Instituto, mas sim o Superintendente do mesmo deveria solicitar. Sobre os extratos das aplicações, o Superintendente Hamilton informou que o extrato mensal fornecido pela Assessoria Plena sofreu modificações no seu formato e que ainda está com problemas de interpretação e que o deste mês ainda não veio, mas que o Instituto teve no mês passado um crescimento de cerca de 400 mil reais nas aplicações, mas que não atingimos nossa meta atuarial prevista para este mês. Sobre as despesas administrativas foi gasto cerca de 252 mil reais até o momento, estando dentro do previsto. Sobre o Fundo Leme, o Senhor Hamilton comentou que não ocorreu mais assembléias estando aguardando a contratação de empresa para efetuar a auditoria nas documentações e repassar aos cotistas. O Senhor Hamilton comentou que ele e o Senhor Prefeito Fernando estarão indo à Brasília, no próximo dia 27 de novembro, pois foi enviada a Documentação ao



CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DOS CONSELHOS DO IPMH –
HOLAMBRA DE 20/11/2015 – página 02

Ministério da Presidência por parte do IPMH e estava tudo certo para da Prefeitura renovação do CRP, mas o que não ocorreu pois existe uma pendência apurada quando da Auditoria no Instituto em 2014, que é a comprovação das receitas do IPMH para apuração do valor dos 2% destinados às despesas administrativas, cujos comprovantes encontram-se extraviados e que a Administração esta tentando recuperar os backups para poder apresentar esses documentos e regularizar sua situação. Lembrando que se trata de documentos dos exercícios de 2009 a 2012. Sobre o Fundo Santander foi comentado que ele tem uma taxa administrativa muito alta e que o próprio Banco sugeriu que seja reaplicado no fundo IMA B5, que, prevalecendo a atual conjuntura tem a expectativa de oferecer melhores rendimentos com uma taxa de administração menor e também com possibilidade de resgate imediato. Conforme análise e parecer do Comitê de Investimentos, seria de bom alvitre que se fizesse tal transferência. Conforme deliberação, ficou decidido que seria efetuada a transferência, depois de ser submetido à nossa Assessoria de Investimentos Plena, para deliberar sobre o assunto e se viável efetuarmos a transferência, que é cerca de 300 mil reais. Sobre a Ação judicial da ex - servidora Janete Ap. Garbelini foi comentado que esta pessoa esta pedindo na Justiça que o Instituto a aposente, mas foi dito que ela permaneceu cerca de cinco anos no serviço público aqui no Município e que ela faltou em várias audiências e pericia com o Juiz, o Senhor Hamilton comentou que a nossa Assessoria Norbell irá providenciar a defesa que deverá ocorrer no máximo em 60 dias.. A conselheira Carla trouxe o questionamento se a Prefeitura estava realizando em dia os pagamentos ao Instituto do TAC e foi respondido que esta sendo tudo pago em dia. A Conselheira Rosemeire sugeriu que quando houver questionamentos que seja trazido por escrito e ficaria como sugestão para a pauta, para ser respondido na próxima reunião, foi acatada por todos os presentes a sugestão.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DOS CONSELHOS DO IPMH –
HOLAMBRA DE 20/11/2015 – página 03

Neste período não houve aposentadorias concedidas. O Senhor Hamilton comentou que para a próxima reunião será discutida a política de investimento para o ano de 2016. Assim, deu-se encerrada a reunião, que foi lavrada por mim Carla Aparecida Pereira, devido à ausência da Senhora Dinah Margarida Clemente, e após ser lida, assino, juntamente com os presentes na presente reunião.



Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe do IPMH

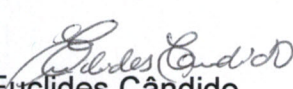
CONSELHEIROS – IPMH



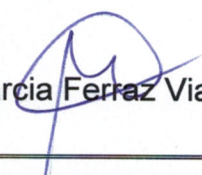
Ademir Pereira dos Santos



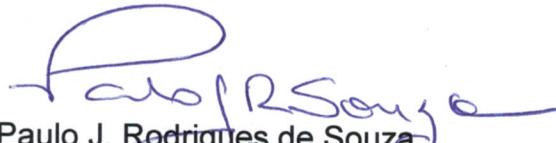
Carla Aparecida Pereira Batista



Euclides Cândido



Marcia Ferraz Viana


Paulo J. Rodrigues de Souza

Rosemeire Ap. Barbosa Filipini





Dinah morgaúda Clemente

CB




RB