

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

Aos vinte e nove de janeiro de dois mil e dezesseis, 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 cinco de janeiro de dois mil e dezesseis, com a seguinte ordem do dia: a) extrato das aplicações e análise dos resultados de dois mil e quinze; b) contratação de empresa para o calculo atuarial; c) balanço do exercício de dois mil e quinze; d) contratação de empresa de assessoria de investimentos.; e) 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 o mês de dezembro com um patrimônio de R\$ 44.335.854,04, com um crescimento em relação a novembro de R\$ 641.189,00.

O desempenho da carteira finalizou o exercício de dois mil e quinze com um crescimento de 13,06%, enquanto a meta atuarial de INPC + 6% a.a. ficou em 17,95%, faltando 4,89% para atingirmos. Se considerarmos a turbulência do mercado, que nenhum fundo dos quais investimentos atingiu a meta, tivemos um resultado pelo menos razoável nesse ano. Para elaboração do cálculo atuarial de dois mil e dezesseis, foram contactadas inúmeras empresas, havendo interesse das seguintes: Aguiar Pinheiro & Consultores Associados, com proposta no valor de R\$ 5.000,00; ETAA – Escritorio Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda., com proposta no valor de R\$ 4.200,00 e proposta da Futura Tecnologia – CL Gestao Empresarial Ltda., com proposta no valor de R\$ 4.800,00, Conforme resolução do Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, todas as propostas estão com valores superiores a tabela referencia de Honorários para Avaliações Atuariais anuais, que para o porte nosso é de R\$ 4.000,00. Após analise das propostas e considerações das viabilidades técnicas, em comum acordo de todos os presentes foi escolhida a proposta da empres ETTA – Escritório Tecnico de

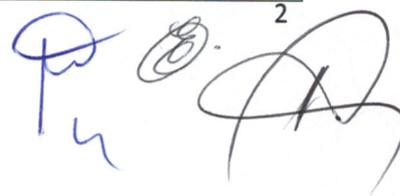
Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra

Página 02 - continuação

Assesoria Atuarial S/S Ltda., por apresentar menor preço e já ter comprovada capacidade técnica por ter elaborado os cálculos atuariais dos últimos anos deste Instituto, com esmero e qualidade. Em seguida foram apreciadas as propostas para fornecimento de Assessoria e Consultoria de Investimentos. Foram apresentadas as seguintes propostas: Plena Consultoria de Investimentos, no valor de R\$ 5.640,00; Trinus Capital, no valor de R\$ 7.800,00; Êxito Consultoria de Investimentos, no valor de R\$ 8.004,00 ; e Conexão Consultores de Valores Mobiliários, no valor de R\$ 5.880,00.

Em seguida Sr. Hamilton explicou que as despesas administrativas que poderiam ser realizadas até o limite de R\$ 373.369,94, fechou o ano de 2015 com total de R\$ 320.050,18 gasto o que significa que o Instituto cumpriu com a meta estipulada de gasto de 2% ao ano restando ainda uma sobra de R\$ 53.319,76.

A contadora Eliane explanou sobre as Demonstrações Contábeis do encerramento do exercício de 2015. Demonstrou que o Instituto arrecadou 32,53% acima das receitas previstas e teve uma economia de despesas, o que resultou em um Superávit Orçamentário no total de R\$ 5.869.832,18 que equivale a 83,70%. Sobre o Balanço Financeiro, foi no passado que o Instituto teve um aumento nas disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 7.204.694,89 no ano. Quanto ao Balanço Patrimonial foi demonstrada a atualização do Saldo de Parcelamento que a Prefeitura tem com o IPMH no montante de R\$ 1.381.120,08 além de que as Provisões para benefícios obtidas a partir do Cálculo Atuarial teve um aumento de R\$ 5.390.860,91 em relação ao exercício anterior. Diante dos dados apresentados, Eliane nos demonstrou que o exercício de 2015 fechou com um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 1.188.747,53 que corresponde ao total dos ativos (caixa, equivalentes de caixa, ajustes para perdas) menos os passivos (restos a pagar e provisões de benefícios). Sendo assim, a contadora mostrou que o IPMH encerrou o exercício possuindo além de superávit patrimonial um superávit técnico para a cobertura de pagamento dos

2


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

Página 03 - continuação

benefícios previdenciários, dessa forma as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2015 foram aprovadas.

Em seguida Sr. Hamilton nos passou que após análise das propostas e serviços oferecidos, por unanimidade foi considerada vencedora a proposta da Plena – Consultoria de Investimentos, por ter apresentado menor valor, serviços adequados as nossas necessidades e conhecimento do mercado.

Para finalizar, Márcia nos passou as aposentadorias concedidas no mês de dezembro/2015 que foram a) Fábio Luiz Ambrósio (invalidez); b) Lucila Machado Capacle (tempo de contribuição); c) Aparecida Zancan (idade); d) Carmo Aparecido (invalidez).

Nada mais havendo a tratar, encerro-se a reunião que foi lavrada por mim Dinah Margarida Clemente, e após ser lida, assino, juntamente com os presentes.



Hamilton Andrighetti
Superintendente-Chefe do IPMH

CONSELHEIROS – IPMH



Dinah Margarida Clemente



Euclides Cândido

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

Página 04 - continuação

Ademir Pereira dos Santos



Márcia Ferraz Viana



Noêmia Tomaz Vieira

