

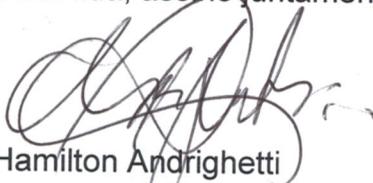
Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Aos dezenove de fevereiro de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sede do 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 fevereiro de dois mil e dezesseis, com a seguinte ordem do dia: a) Extrato de janeiro; b) Assembléia do Fundo LEME-FIDIC; c) Despesas administrativas; d) TAC; e) Aposentadorias/pensões mês. Iniciamos a reunião com a leitura da Ata anterior; foi confirmada a recontração da Plena pelo Sr. Hamilton pelo melhor custo benefício. O extrato de janeiro revelou o saldo de R\$ 45.560.616,40, sendo que os melhores rendimento foram o IDKA 2 (1.78), IMA B5 Santander (1,7%) e o IMA B5 Caixa (1,69%) e os fundos atrelados ao CDI foram os que renderam menos. Em relação ao benchmark desses investimentos a meta atuarial (INPC + 6%) 1,98% o melhor rendimento foi de 1,78%. O retorno da meta atuarial acumulada em janeiro 1,63% para a meta de 1,98%, ou seja, cumpriu-se 0, 81% da meta. Foi ressaltada, a importância da participação dos conselheiros nas reuniões, o que não vem ocorrendo. Alguns tem se ausentado em demasia, como Paulo José Rodrigues de Souza que já não comparece de forma assídua há quase um ano e deverá ser substituído. Neste contexto foi consenso enviar uma carta a esses conselheiros com o objetivo de obter resposta a respeito de sua intenção de permanecer ou não no conselho e como consequência viabilizar os seus suplentes ou novos conselheiros. O item c trata da nova Assembleia do Fundo LEME-FIDIC a ser realizada em 24/02/2016 na sede do banco Gradual (atual administrador), com a finalidade de apresentar o resultado da auditoria envolvendo a revisão dos aspectos operacionais da carteira de direitos. As despesas administrativas do item c demonstram que o total passível de ser gasto neste ano será de R\$ 403.348, 87 o que permite a utilização mensal de R\$ 31.029,60; em janeiro foram gastos R\$ 24.323,89 (6,03%). Com relação ao TAC (item d) nova documentação foi levada a Brasília

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

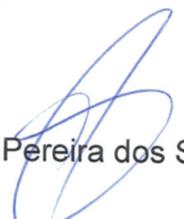
Continuação - página 2

a fim de eliminar os itens que atrapalhavam a expedição do certificado, o que foi conseguido, o auditor do próprio Ministério informou que em 2009, 2010 e 2012 houve superávit; em 2011 o gasto foi maior que os 2% permitidos (R\$ 2.029,26) e a prefeitura deveria recolher com os devidos juros e correção monetária, isso foi feito, entretanto o CRP não foi expedido devido a pendência na defasagem de prestação de contas do TAC que foi realizada até setembro e deveria ser feita até janeiro, essa pendência foi corrigida e enviada no mês de fevereiro estando agora em análise. As aposentadorias concedidas em fevereiro foram de Ivone Aparecida Cremonesi por tempo de contribuição; Luzia Helena Moraes da Silva por idade, e as pensões de Nelson Milton Daroz e Adriana Nolle. Foi então dada por encerrada a reunião, lavrada por mim Dinah Margarida Clemente, que após ser lida, assinou juntamente com os presentes.



Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe do IPMH

CONSELHEIROS – IPMH



Ademir Pereira dos Santos



Carla Aparecida Pereira



Dinah Margarida Clemente



Euclides Cândido

Euclides Cândido

Márcia Ferraz Viana

Noemia Tomaz Vieira

