

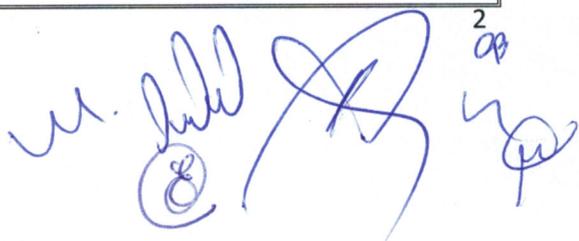
**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

Em vinte e oito de abril de dois mil e dezesseis, às nove 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-mail no dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezesseis, com a seguinte ordem do dia: a) Relatório de Investimentos 1º trimestre de 2016; b) Assembléia Geral de Cotistas Fundo LEME IMA B; c) Despesas administrativas; d) Aposentadorias/pensões mês. Iniciamos a reunião com a leitura da Ata o que proporcionou a retomada do assunto a respeito das faltas do conselheiro Paulo José Rodrigues de Souza, onde foi verificado que o mesmo possui mais ausências do que presenças, foi sugerido que converse novamente com ele a respeito. Foi comentado pelo Sr. Hamilton, sobre o TAC nos informando que as pendências foram resolvidas e a Prefeitura recebeu o CRP e que no dia 20 de junho já terá que encaminhar novamente a documentação para o Ministério da Previdência. O Sr. Hamilton informou que o Ministério da Previdência alertou que os valores dos parcelamentos da Prefeitura estão com os valores errados, devendo ser corrigidos. Para tanto, foram mandadas documentações ao Ministério para novo cálculo, e estamos aguardando resposta. Para solucionar a pendência foi solicitada a Assessoria Norbell que entrasse em contato com aquele órgão para que sejam definidos os valores corretos. Sobre o relatório analítico dos investimentos em março de 2016 o Sr. Hamilton evidencia no relatório da Plena consultoria de investimentos que temos um saldo de R\$46.020.918,64, teve um aumento de R\$ 130.622,21, houve perda nas aplicações do Fundo Leme FIDIC, a situação atual do mercado está influenciando muito, mas não estando tendo prejuízos, apenas estamos deixando de ganhar, é preciso estudar bem para saber onde investir. Quanto às assembleias dos Fundo LEME-FIDIC e LEME-IMA B foram trocados os gestor e o administrador, devendo assumir a função de Administrador a empresa Elite Corretora de Cambio e Valores

1  
03  
M. João  
R. J. P.

**- Folhas 02 Continuação da Ata de reunião dos Conselheiros  
Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores  
Públicos da Estância Turística de Holambra.**

Mobiliários, e a função de gestor, a empresa Bridge Administradora de Recursos Ltda., que deverão, conforme informado em Assembléia, focar seus trabalhos na cobrança das empresas investidas para recuperação dos capitais dos fundos. O Sr. Hamilton citou que eles podem propor que os institutos tenham que fazer uma chamada de capital (que os institutos tenham que investir mais dinheiro neste fundo), mas o Sr. Hamilton é contra essa chamada de capital; se houver negociações a empresas vai ter que dar mais prazos e jogar mais para frente a liquidação desses fundos, tem um deles que vence em setembro de 2017 e o outro em outubro de 2018. Foi sugerido que na próxima assembléia da LEME a ida de um conselheiro junto com o Sr. Hamilton, todos os presentes sugeriram que fosse o Presidente Paulo, pois ele fez um bom trabalho na Posse e entende mais do assunto que os demais conselheiros. Para as despesas administrativas no mês de março foram gastos 5,86 %,o valor de R\$ 23.622, 00, pois não teve viagens e nem outro gasto extra neste mês. Foi concedida a aposentadoria por idade ao Senhor Antônio Gonçalves e uma pensão para a filha da funcionária falecida Rosemary, Ana Carolina Fernandez. Foi abordado também o item referente ao cálculo atuarial pela ETA, mas que ainda não ficou pronto, não se sabe se vai ser preciso aumentar ou não o que a Prefeitura paga, que hoje é 15,15%.Foi solicitada uma sugestão a empresa Plena sobre investimentos e a mesma respondeu que devido a atual situação econômica financeira mundial e os problemas políticos internos que vem ocorrendo em nosso país o momento não é oportuno para mudanças . Foi sugerido alterar alguns valores da carteira de investimento, apenas como realocação dos fundos CDI para IMA –B 5, no valor de R\$ 2.500.000,00. O Comitê de Investimentos apresentou a sugestão de transferirmos R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) do fundo

  
2

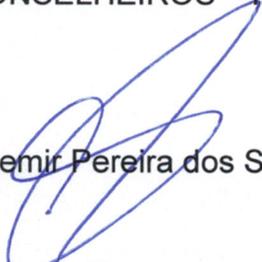
**- Folhas 03 Continuação da Ata de reunião dos Conselheiros  
Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores  
Públicos da Estância Turística de Holambra.**

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP para CAIXA BRASIL IMA – B 5; R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI para o SANTANDER IMA – B 5 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP, todos fundos de curto prazo sem carência. Após análise, todos Conselheiros ficaram de acordo com as mudanças sugeridas. Não havendo mais assuntos a tratar, foi dada por encerrada a reunião, foi lavrada a ata por mim Carla Aparecida Pereira Batista, (devido à ausência da Secretária Dinah Margarida Clemente), que após ser lida, vai ser assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.



Hamilton Andrighetti  
Superintendente Chefe do IPMH

CONSELHEIROS – IPMH



Ademir Pereira dos Santos



Carla Aparecida Pereira Batista

**- Folhas 04 Continuação da Ata de reunião dos Conselheiros  
Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores  
Públicos da Estância Turística de Holambra.**

  
Euclides Cândido

  
Luiz Carlos de Campos

  
Marcia Ferraz Viana

  
Noemia Tomaz Vieira



 CB