

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

Em vinte e nove de julho 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 quinze de junho de dois mil e dezesseis, com a seguinte ordem do dia: a) Balanço semestral junho/2016 b) Relatório de investimentos de junho/1º semestre c) Situação Fundo LEME- FIDIC e IMA-B d) Despesas administrativas e) Aposentadorias f) Realocação de Fundos da Caixa que vencem em Agosto g) Convocação dos novos conselheiros. Iniciou-se a reunião com a leitura da ata anterior e a seguir Eliane apresentou as demonstrações contábeis, iniciando pelo balanço orçamentário semestral de 30 de junho de 2016 no qual o total previsto das receitas foram R\$7.527.879,64 foram arrecadados até a mesma data R\$ 5.285.417,56 restando a serem arrecadados no próximo semestre R\$ 2.242.462,08. Destacou que o total de perdas em investimentos, também no mesmo período foram de R\$ 2.840.323,07; o saldo de caixa em banco aumentou em R\$ 1.634.850,92. O relatório de investimentos também completa o semestre e deve ser encaminhado ao Ministério da Previdência, segundo o Sr. Hamilton o destaque desse relatório seria o fato do crescimento ter sido de 3,71% sendo que a meta atuarial para esse período foi de 8,15% ou seja fizemos 45,2% da meta por conta das perdas duvidosas do FIDIC e os rendimentos dos fundos que não apresentaram os valores esperados. Necessitamos ter carteira diversificada, mas a responsabilidade com o perfil conservador é necessária. Com relação a situação do Fundo LEME- FIDIC e IMA-B, a Bridge informou os cotistas que a CVM impugnou a transferência do administrador e fez com que o fundo retornasse para a administração da Leme e da Gradual porque não foram apresentadas à CVM as demonstrações contábeis desde 2014 o que surpreendeu a todos uma vez que os cotistas não tinham conhecimento dessa situação, cujo gestor que era a Leme deveria

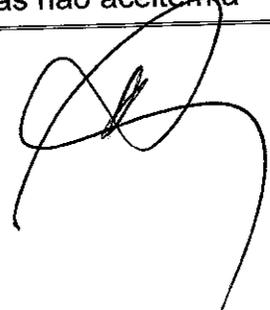


1  
@  
u.

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

Continuação - página 2

ter informado o que é preocupante a todos. Os mesmos foram convocados pela Gradual para uma nova assembleia no dia 01/08/2016, para tratar das pendências das demonstrações, Sr. Hamilton e Eliane comparecerão. Eliane apresentou as explicações da Bridge na assembléia anterior, que em 01/06/2016 houve transferência e que a Bridge havia iniciado o levantamento dos dados, sendo que quinze dias depois a CVM entrou com a ordem de devolução do fundo a Leme porque não havia nenhuma demonstração desde quando havia iniciado o fundo, apenas uma havia sido auditada e enviada. A CVM entendeu que ou a Bridge assumiria o fundo e providenciaria as demonstrações que não haviam sido efetuadas como também assumiria as multas e penalidades sobre esse fato. O que não foi aceito por ela obviamente. Na assembleia foi sugerido, que os Institutos enviassem uma carta para a CVM solicitando que a transferência fosse efetuada liberando as responsabilidades da Bridge desse período e responsabilizando a Leme. Os Institutos enviaram a carta, entretanto ainda não há respostas. A reunião do dia 1/8/2016 proposta pela Gradual terá a seguinte pauta: a) atualização dos cotistas sobre as pendências existentes atualmente no fundo incluindo a o andamento da auditoria das administrações financeiras do fundo, processos judiciais do fundo e informações da carteira de ativos. Segundo notícias sobre o levantamento de um banco nessa carteira de ativos a situação é temerária, algumas estão falidas ou com pendências judiciais ou ações trabalhistas ou mesmo com penhora de bens. b) considerando que na assembleia geral dos cotistas no dia quinze a administradora foi destituída e transferida para a Bridge e Elite e ainda não assumido e ratificação dessa transferência, o que não confere uma vez que a CVM já se posicionou e também se eximir de suas responsabilidades passando-as aos cotistas sendo que o que resta no momento é que eles providenciem os documentos necessários para que essa transferência ocorra imediatamente. c) indicação de outra firma caso os cotistas não aceitem a

  
2  
  
u.

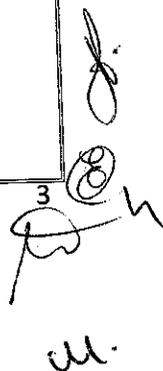
**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

Continuação - página 3

ratificação o fundo seja liquidado. Caso a liquidação aconteça o saldo do fundo será zero. Sabendo que o capital total do fundo são de 300 milhões no FIDIC e 300 milhões no IMA-B configurando uma situação muito delicada e indefinida. Quanto às despesas administrativas mês de junho foram gastos R\$ 28.856,76 devido o aumento de R\$ 4.200,00 do pagamento do Cálculo Atuarial configurando um gasto de 39,71% da quantia que era possível gastar. Sobre a realocação do fundo da Caixa Federal que vence em 01/08/2016 e 16/08/2016 vence a aplicação do fundo especial. Foi providenciada pelo instituto uma pesquisa entre os bancos sobre as tendências das aplicações, denominada pela Plena de análise de portfólio. As análises registradas em um gráfico pela Eliane apontam detalhadamente essas tendências, no geral apontam para não aplicações de longo prazo a não ser no IMA-B ou mesmo o IMA-B5 ou seja continuarmos nos precavendo em perfil conservador devido às incertezas do mercado. Quanto às aposentadorias foi concedida por invalidez para Helenice Delfina Vancetto e Susali Beatriz Reginatto. Sobre os novos conselheiros há a necessidade de substituição de Rose Filipini indicada pelo prefeito pelo Luiz Carlos de Campos que passa a representar o comitê administrativo, além do comitê de investimentos. Márcia solicitará um termo de renúncia aos conselheiros eleitos que não aceitaram a função. Luiz Carlos propôs uma capacitação para incentivar possíveis novos conselheiros. Foi dada por encerrada a reunião, lavrada por mim Dinah Margarida Clemente, que após ser lida, assino juntamente com os presentes.



Hamilton Andrighetti  
Superintendente Chefe do IPMH

3  
  
u.

CONSELHEIROS – IPMH



Dinah Margarida Clemente



Euclides Cândido



Luiz Carlos de Campos



Márcia Ferraz Viana



Noemia Tomaz Vieira

