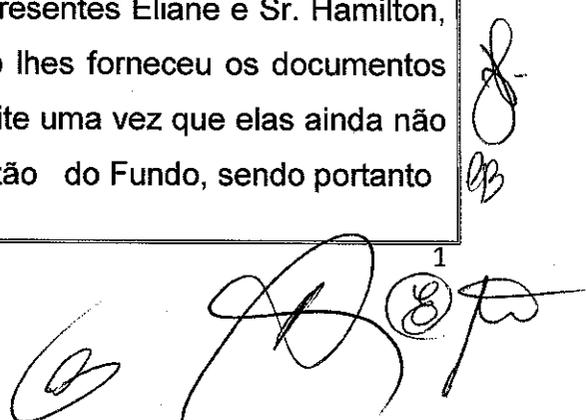


**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

Em dezenove de agosto 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 dezessete de agosto de dois mil e dezesseis, com a seguinte ordem do dia: a) Extrato mensal das aplicações b) Fundo da LEME Investimentos c) Despesas administrativas d) Resultado das aplicações que venceram em agosto e) Resgate folha de pagamento. Iniciamos a reunião com a leitura da Ata da reunião anterior, a seguir conversamos sobre a necessidade de o prefeito indicar uma pessoa para o Conselho, foi proposto que o Sr. Hamilton encaminhasse uma carta ao senhor prefeito solicitando essa indicação. Os conselheiros sugeriram que o Sr. Luís Carlos de Campos fosse indicado uma vez que já pertence ao grupo de conselheiros e participa regularmente das reuniões, o que é respaldado pelo estatuto. Além disso, o conselheiro Paulo José Rodrigues de Souza provavelmente não mais poderá comparecer, o que será resolvido através da comunicação que será feita pela Márcia. Sr. Hamilton apresentou o extrato mensal de aplicações no valor de R\$ 46.721.732,25 valor que foi incrementado em aproximadamente R\$ 250.000,00. Do total de 100% que se pode aplicar em renda fixa, a nossa carteira está com 97,5% dos valores aplicados neste seguimento sendo uma carteira de perfil conservador e 2,74% estão aplicados em renda variável que são os fundos da Leme. O retorno financeiro no mês de julho foi de 1.18% e a meta atuarial 1.13%, que foi alcançada pela primeira vez neste ano; o retorno até junho foi de 1.58%, a meta atuarial do período de 9.37% o que perfaz apenas 16,86% dela. Sobre a reunião do Fundo da Leme na qual estiveram presentes Eliane e Sr. Hamilton, a Bridge e Elite declararam que a Gradual não lhes forneceu os documentos alegando confidencialidade contra a Bridge e Elite uma vez que elas ainda não haviam tomado posse da Administração/Gestão do Fundo, sendo portanto

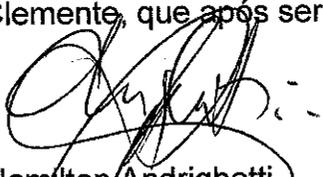


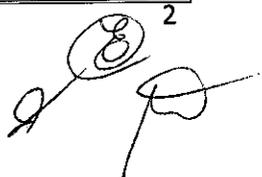
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circled initials.

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

Continuação - página 2

consideradas estranhas. Os cotistas presentes decidiram que isso não era correto e que houvesse sim acesso aos documentos, entretanto o cenário não se apresenta favorável, inclusive ainda sem respostas da carta da CVM e o próximo passo deve ser a via judicial. Quanto às despesas administrativas do mês foram gastos 6,18% do valor permitido dentro da taxa administrativa de 2%, no acumulado até julho foram gastos 45,89% do limite. Sobre os resultados das aplicações que venceram, em agosto a aplicação da Caixa Federal – IPCA X~~III~~ foi resgatada no dia 01/08. Neste fundo foi aplicado R\$ 1.000.000,00 em agosto de 2011 e resgatado R\$ 1.976.863,00, em sessenta meses renderam 97,7%; o outro fundo aplicado em 2015, IMA-B na Caixa Federal venceu no dia 16/08 e não cumpriu a meta atuarial conforme se era esperado, rendendo um montante acumulado de 14.53%. Quanto ao aumento dos funcionários, após parecer do Tribunal Eleitoral, sobre se poderia ou não efetuar o repasse da inflação aos funcionários, o Prefeito emitiu uma <sup>decreto</sup> ~~portaria~~ realizando então a revisão anual dos salários dos servidores que deveria ter sido feita em Maio/2016, com efeito retroativo, devendo então o Instituto pagar a diferença dos salários dos funcionários, bem como dos aposentados que tem o seu reajuste por paridade com os servidores ativos no dia 30/08/2016. O Sr. Hamilton explicou sobre a necessidade de se fazer um resgate de R\$ 100.000,00 para o pagamento da folha dos funcionários ativos, da mesma aplicação da Caixa Federal, ou seja, só mudará de conta. Finalizou-se a reunião sem registro de aposentadorias, lavrada por mim Dinah Margarida Clemente, que após ser lida, assino juntamente com os presentes.

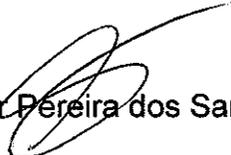
  
Hamilton Andrighetti  
Superintendente Chefe do IPMH

  
2

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

Continuação - página 3

**CONSELHEIROS – IPMH**

  
Ademir Pereira dos Santos

  
Carla Aparecida Pereira

  
Dinah Margarida Clemente

  
Euclides Cândido  
