

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

Em dezesseis de setembro 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-mail no dia quatorze de setembro de dois mil e dezesseis, com a seguinte ordem do dia: a) Auditoria do Tribunal de Contas b) Extrato mensal c) CPA-10 d) Fundo da LEME e) Investimentos f) Despesas administrativas g) Aposentadoria no mês. Iniciamos a nossa reunião com a leitura da Ata da reunião anterior; tratamos da auditoria do Tribunal de Contas que como órgão fiscalizador requisitou e fez as análises das documentações cujo parecer deverá nos ser comunicado. A seguir analisamos o saldo do Extrato Mensal de 31/08/2016 de R\$ 47.256.842,92, houve um retorno de R\$ 328.601,86 correspondente a 0.70% de crescimento do patrimônio inicial, e como a Meta Atuarial (INPC + 6%) foi de 0.84% ficamos em defasagem de 0,14%. Esse fato fez com que a diferença e o retorno a Meta Atuarial aumentasse, 2,29% de retorno para Meta de 10,29%. Esse fato foi devido o rendimento dos fundos estarem abaixo do esperado, além dos problemas com os aportes do Fundo Leme. Percebeu-se que apesar de não termos atingido a meta, fizemos 82,9% dela, o que se apresenta dentro do espectro de 80% da mesma e dentro das condições que o mercado tem nos permitido dentro do nosso perfil conservador. Sobre a certificação CPA 10 nós conselheiros precisamos fazer a prova e a Márcia nos comunicou que possui um material específico para o estudo e passará o mesmo aos demais conselheiros. Sobre o Fundo da Leme Investimentos e do IMA-B fomos informados que houve problemas técnicos com a custódia dos documentos que não foram liberados na sua totalidade, apenas no dia 12/09. Sr. Hamilton e Eliane estiveram presentes na reunião, na cidade de Osasco cujo Instituto também é cotista, assim como Maringá, Suzano e outros. A reunião ocorreu devido a deliberação da assembléia de 01/08 sobre a auditoria

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

Continuação - página 2

de lastro, entretanto, como não havia notícia sobre a sua realização, os cotistas convocaram nova reunião. Nessa reunião o presidente do Instituto de Suzano, quem estabeleceu contato com a Elite, informou que a auditoria aconteceu, que a verificação dos documentos está sendo realizada – aproximadamente quatro mil papéis como títulos, hipotecas, alienações fiduciárias, etc. que comprovem ou não garantias-e dentro de trinta dias teremos a resposta sobre a Elite aceitar ou não a ser a nova administradora do fundo. A CVM respondeu o pedido feito pelos cotistas, sugerindo que a Elite fizesse uma nova assembléia de ratificação sobre várias irregularidades, caso assumisse na situação em que o fundo se encontrava, ficaria com o ônus das pendências. Sr. Hamilton estabeleceu contato com quarenta cotistas, para demonstrar a nossa preocupação e intenção de acompanhamento do desenrolar a favor de um bom resultado, sugeriu a colaboração entre os participantes para tentar chegar a uma solução entendendo que a responsabilidade é de todos os participantes. Vale ressaltar que o Conselho do IPMH não deixou de participar de nenhuma assembléia ou reunião a respeito desse assunto. No momento atual, o que se apresenta é a reestruturação do comitê de acompanhamento que foi primeiramente formado pelos institutos de Osasco, Maringá e São Sebastião, quando do surgimento dos primeiros problemas do fundo, mas infelizmente a Gradual ignorou a participação do mesmo, tomando várias medidas sem comunicá-los. O comitê anteriormente formado foi reestruturado incluindo o Instituto de Osasco que possui uma boa estrutura física e financeira, com membros do conselho advogados, possuindo maiores condições de acompanhar o processo. A próxima atuação do comitê será participar de reunião na cidade do Rio de Janeiro para a resposta da Elite sobre a sua participação ou não como administrador. Foram também criados grupos de comunicação entre os cotistas através da internet para o compartilhamento das informações já que a situação é grave e a atuação precisa ser conjunta e

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

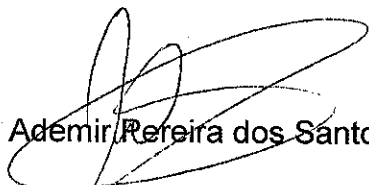
Continuação - página 3

eficiente para não perdermos nossas aplicações e também preparar a documentação cuidadosamente para futuras ações judiciais quando e se necessário. Com relação às despesas administrativas, no mês de agosto foram realizados R\$ 31.237,64 sendo que até o presente mês as despesas totalizam 53,63% da taxa administrativa de 2% que é permitida. A aposentadoria do mês ocorreu por idade para Sylvia Maria de Mattos. Assim encerrou-se a reunião, lavrada por mim Dinah Margarida Clemente, que após ser lida, assino juntamente com os presentes.



Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe do IPMH

CONSELHEIROS – IPMH



Ademir Pereira dos Santos



Marcia Ferraz Viana



Carla Aparecida Pereira

Dinah Margarida Clemente



Euclides Cândido