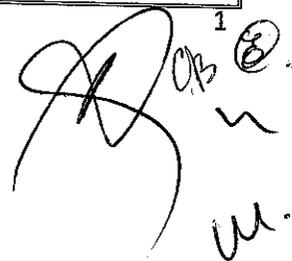


Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Aos dezenove dias do mês de outubro 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-mails no dia dezoito de novembro de dois mil e dezesseis, com a seguinte ordem do dia: a) Extrato Investimentos - Extrato mensal; b) Aplicações da Caixa, c) Fundo da LEME; d) Despesas administrativas; e) Reunião Banco do Brasil; f) Treinamento TCE. Iniciou-se a reunião com a leitura da Ata da reunião anterior, em seguida foi comentado sobre os extratos das aplicações, o Superintendente Hamilton comentou que o saldo até o dia 30 de setembro é de R\$ 47.802.167,41, os fundos tiveram um bom desempenho, os resultados positivos são devido os recolhimento dos servidores, apesar da situação do mercado estamos indo bem, com exceção dos fundos da Leme que mais uma vez deram resultados negativos, cerca de 250 mil reais negativos no FIDIC, mesmo assim atingimos a meta de 0,67% sobre o patrimônio. Conseguimos 0,57% da meta mensal e 2,57% da meta trimestral. O Sr. Hamilton comentou que sobre os Fundos da Leme, na última assembléia que ocorreu no dia 01 de agosto, a empresa Elite pediu um prazo para realizar uma auditoria nos documentos do fundo; ontem o Instituto encaminhou um ofício a empresa Elite para ver se ela vai ou não aceitar ser a custodiante do fundo, esse mesmo ofício será encaminhado para os demais institutos que participam dos fundos da Leme. Assim que eles tiverem as informações eles enviarão um ofício para cá, mas essas informações são sigilosas. O Sr. Hamilton também comentou que semana passada teve uma reunião com os advogados sobre o caso "Viaja Brasil", ainda existem quatro ações trabalhistas, provavelmente o juiz irá chamar, o instituto está acompanhando o andamento desse caso. Também foi comentado que talvez teremos que contratar um escritório para estar acompanhando também o caso dos fundos da Leme, pois mesmo não sabendo o conteúdo do relatório, já sabemos que a empresa Elite não irá aceitar ser a custodiante do fundo.



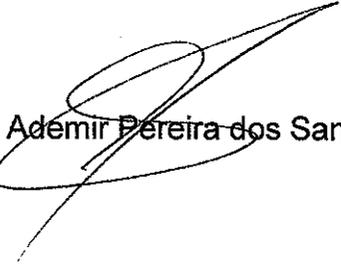
AB
E
u.
u.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DOS CONSELHOS DO IPMH –
HOLAMBRA DE 19/10/2016 – página 02

O Sr. Hamilton comentou que recebeu cópia de um ofício que a Gradual encaminhou para o instituto de Brodowski decretando a iliquidez de um fundo de cotas de investimentos, estamos acompanhando o decorrer deste fundo, são muitas informações desencontradas, a situação está preocupante, o Senhor Hamilton já levou as informações para o Executivo. Sobre as Aplicações da Caixa, o Senhor Hamilton comentou que a gerente da Caixa aplicou o dinheiro do Instituto num fundo diferente do que o Conselho havia escolhido, mas foi verificado este equívoco e o dinheiro já foi aplicado no fundo que foi escolhido antes, sem prejuízo para o Instituto. Sobre as despesas administrativas foram gastos no mês de setembro R\$ 26.103,86 reais, cerca de 6,47%. Neste mês não houve aposentadorias. O Senhor Hamilton comentou que o Banco do Brasil convidou o Instituto para participar do Circuito RPPS, no dia 20 de outubro, em Limeira. No dia 21 de outubro o Tribunal de Contas irá realizar um curso abordando as mudanças da AUDESP, sobre a parte de pessoal, licitação, entre outros. Assim, deu-se encerrada a reunião, que foi lavrada por mim Carla Aparecida Pereira Batista, devido á ausência da Senhora Dinah Margarida Clemente, e após ser lida, assino, juntamente com os presentes na presente reunião.


Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe do IPMH

CONSELHEIROS – IPMH


Ademir Pereira dos Santos

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DOS CONSELHOS DO IPMH –
HOLAMBRA DE 19/10/2016 – página 03



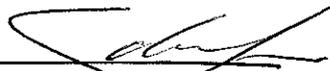
Carla Aparecida Pereira Batista



Euclides Cândido



Noêmia Tomaz Vieira



Luiz Carlos de Campos

