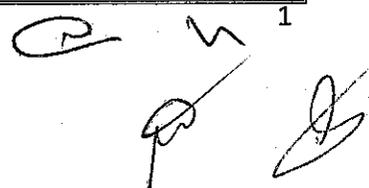


Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Em vinte de janeiro de dois mil e dezessete, 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 dezanove de janeiro de dois mil e dezessete, com a seguinte ordem do dia:

a) Extrato mensal dezembro de 2016 b) Despesas administrativas c) Fundo LEME d) Resgate para despesas administrativas R\$200.000,00 e) Cálculo Atuarial. Sr. Hamilton iniciou a reunião discorrendo sobre a pendência apontada pelo Tribunal de Contas referente à necessidade da indicação de outro(a) conselheiro(a) em substituição a Sra. Rose Filipini, indicação que precisa ser feita pelo senhor prefeito, sendo que o mesmo já foi notificado e dessa forma a situação será resolvida. Além disso, o problema das ausências do conselheiro Paulo José Rodrigues de Souza precisa ser resolvido. Fomos informados sobre a visita da empresa Constância investimentos, especializada em fundos de ações na próxima reunião. Sobre o extrato mensal referente ao encerramento do ano de 2016, finalizamos com R\$ 48.774.066,24 sendo 97% do dinheiro aplicado em renda fixa e 2,75 % em renda variável e R\$ 1.342.455,76 aplicados em multimercado. Tivemos durante o exercício de 2016, um crescimento patrimonial de R\$ 4.425.958,90, ou seja de 9,98%. Poderia ter sido melhor, caso não houvesse ocorrido perdas de R\$ 4.149.986,48, face aos resultados negativos, principalmente dos fundos da Leme. Hamilton tem participado de todas as Assembleias realizadas sobre esses fundos, estando acompanhando o desenrolar das ações para se tentar minimizar os prejuízos que os fundos da Leme vem causando aos RPPS investidores.. As despesas administrativas utilizaram no ano R\$ 349.068,48, o equivalente a 86,54% do que poderia ser utilizado, restando a sobra de R\$ 54.280,39 dos 2% permitidos da taxa administrativa. Sobre o Fundo LEME, na Assembleia do dia 04.01.2017 as decisões foram idênticas às do dia 28.12.2016, a aprovação dos demonstrativos financeiros do fundo ficou para a assembleia específica a ser convocada pela Gradual que na oportunidade deverá fornecer uma cópia dos balanços e da auditoria. É necessário um resgate no



montante de R\$ 200.000,00 para pagamento das despesas administrativas, que será feito através de resgate do fundo BB IRF M1 Títulos Públicos vinculado à conta corrente 10.728-X e aplicados no mesmo fundo, vinculado à conta corrente 18.825-5, a qual é utilizada para pagamento das despesas administrativas. Quanto ao Cálculo Atuarial é necessária a contratação de uma empresa para elaboração do cálculo referente à 2016. Foram solicitadas as propostas para cinco empresas. Não houve aposentadoria e a reunião que foi lavrada por mim Dinah Margarida Clemente, dá se por encerrada, e após ser lida, assino juntamente com os presentes.



Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe do IPMH

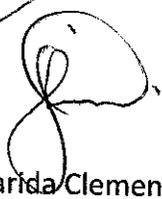
CONSELHEIROS – IPMH



Ademir Pereira dos Santos



Carla Aparecida Pereira



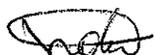
Dinah Margarida Clemente



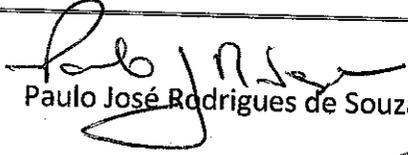
Euclides Cândido



Márcia Ferraz Viana



Noemia Tomaz Vieira


Paulo José Rodrigues de Souza





