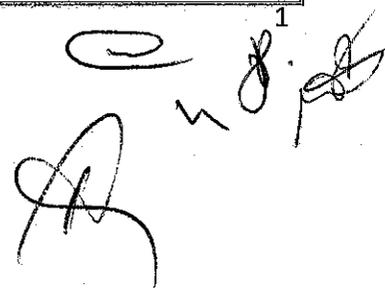


**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

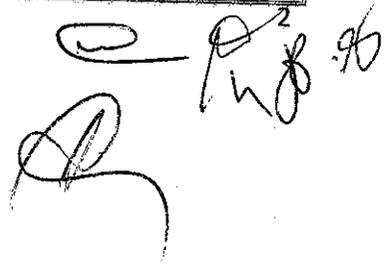
Em dezessete de fevereiro de dois mil e dezessete, às nove horas, na sede da IPMH, situada à Rua Jorge Latour, nº 33, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mail no dia dezesseis de fevereiro de dois mil e dezessete, com a seguinte ordem do dia: a) Posse do novo conselheiro e suplentes nomeados pelo Executivo b) Participação da empresa Constância Investimentos c) Despesas administrativas d) Extrato de Investimentos de janeiro 2017 e) Aprovação dos demonstrativos. Iniciamos a reunião sendo informados que o novo conselheiro não estaria presente, a seguir tivemos a apresentação da Constância Investimentos. A reunião foi iniciada com a presença dos senhores Cassiano Leme e Luís Fernando da Constância Investimentos. Sr. Hamilton passou a palavra aos profissionais visitantes que vieram apresentar a empresa especializada no investimento em ações. O propósito dessa empresa é desenvolver estratégias que sirvam para investidores institucionais em renda variável. Após as explicações dos empresários demos continuação à pauta. No que se refere às despesas administrativas, o Instituto poderá realizar no exercício de 2017 até R\$ 476.921,85, e no mês de janeiro foi utilizado R\$ 28.332,84 que corresponde a 5,94% do limite. O demonstrativo do extrato de investimentos de janeiro é de R\$ 49.948.952,03, todos os fundos tiveram rendimento positivo e nosso retorno foi de R\$ 596.506,97, ou seja, 1,21%, o que ultrapassou a meta atuarial de 0,93%. As aposentadorias neste mês foram das senhoras Regina Batista e Adelaide dos Santos, ambas por idade. Sr. Hamilton nos informou que a empresa ETA foi a contratada para a elaboração do cálculo atuarial, pois foi a que apresentou menor valor dentre as cotações realizadas. Com relação ao CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, que venceu em 16.02.2017, e devido a todos os requisitos enquadrados como regular, foi emitido novo Certificado com validade em 15.08.2017. Com relação aos Fundos da Leme, Hamilton informou ter participado de Assembléia Geral de Cotistas do fundo Leme multisetorial fidej, no último dia dez deste mês, na sede da

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 a circled 'E' and 'UP' nearby.

Administradora, Gradual, em São Paulo, Capital, onde foram discutidos e votados os assuntos constantes da ordem do dia, a saber: 1) Quanto a aprovação das contas do exercício encerrado em 30 de junho de 2015, foi deliberado e aprovado que tal apreciação deverá ocorrer somente após a conclusão da auditoria de 100% dos lastros dos ativos que compõe a carteira do fundo; 2) Foi aprovada a substituição da contratação do auditor independente do fundo leme multisetorial fidc, pela Next Auditores Independentes S/C; 3) Ficou deliberado sobre a aceitação em dação de pagamento de bens imóveis para quitação parcial ou total de títulos em atraso. Por fim a contadora Eliane apresentou os demonstrativos contábeis do encerramento do exercício de 2016, explanando sobre os seguintes assuntos: 1. Balanco Orçamentário: o Instituto arrecadou um total de R\$ 10.411.940,91 sendo este montante R\$ 2.884.061,27 maior do que as receitas previstas e teve um total de despesas realizadas de R\$ 1.841.135,23 o que resultou em um Superávit Orçamentário no exercício de R\$ 8.570.805,68 que significa a diferença entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas. 2. Balanco Financeiro: demonstra o saldo em caixa em 31.12.2015 no total de R\$ 44.348.107,34 e o saldo em 31.12.2016 no total de R\$ 48.774.066,24, o que demonstra que o Instituto apresentou um crescimento de caixa no montante de R\$ 4.425.958,90 no exercício de 2016. 3. Variações Patrimoniais: a demonstração das Variações Patrimoniais apresenta os valores que resultaram em aumento ou diminuição do patrimônio do ente, sendo que no exercício de 2016 o IPMH teve um Déficit de R\$ 9.440.448,42, isto é decorrente das perdas apresentadas nos Fundos Leme e da Provisão Atuarial devidamente contabilizadas. 4. Balanco Patrimonial: devido ao Déficit existente o Saldo do Patrimônio Líquido em 31.12.2016 foi de R\$ 1.158.189,33 conforme demonstra o Balanço. Foi feita provisão para Perdas com Títulos e Valores Mobiliários para o próximo exercício no montante de R\$ 4.102.870,34, valores também devidamente contabilizados no Balanço Patrimonial. Por fim Eliane explicou que conforme Cálculo Atuarial de 2016, o Fundo de Previdência apresentou uma situação superavitária em relação a Provisão Matemática no montante de R\$ 829.196,77 o que representa a diferença entre o Ativo Real em 31.12.2015 de R\$ 44.348.107,34 e a Provisão Matemática Previdenciária no valor de

8

CB



R\$ 43.518.910,57 demonstrando que o IPMH apesar de ter apurado um déficit patrimonial no exercício de 2016, ainda possui um superávit técnico para cobertura de pagamento dos benefícios previdenciários. Dessa forma, as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016 foram aprovadas por unanimidade dos presentes.

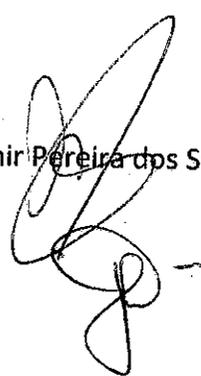
Encerrou-se a reunião, lavrada por mim Dinah Margarida Clemente, e após ser lida, assino juntamente com os presentes.



Hamilton Andrighetti

Superintendente Chefe do IPMH

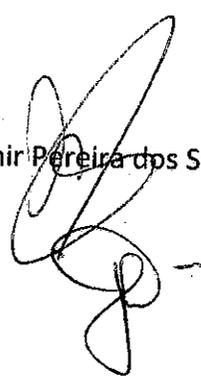
CONSELHEIROS – IPMH



Ademir Pereira dos Santos



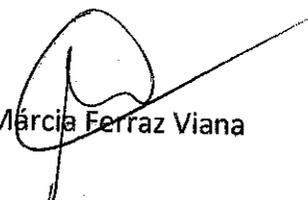
Carla Aparecida Pereira



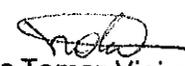
Dinah Margarida Clemente



Euclides Cândido



Márcia Ferraz Viana



Noemia Tomaz Vieira



Paulo José Rodrigues de Souza