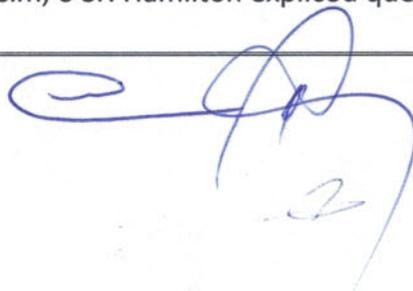
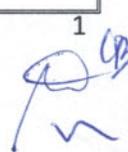


**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

Em vinte oito de julho de dois mil e dezessete, às nove horas, na sede da IPMH, situada à Rua Jorge Latour, nº 493 A, 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 vinte e seis de julho de dois mil e dezessete, com a seguinte ordem do dia: a) Extrato de Investimentos-junho/2017 b) Despesas administrativas c) Assembléia Fundos da LEME d) Credenciamento e Atestado de Credenciamento dos Fundos/2017 e) Relacionamento CEF f) Aposentados/Pensionistas mês junho. Sr. Hamilton inicia a reunião explanando sobre o Extrato de Investimentos-junho/2017, aponta o saldo em junho de R\$ 51.909.109,43 sendo que na carteira consolidada de investimentos da Plena houve uma perda de R\$ 734.845,09 com o PDD (previsão para devedores duvidosos) dos fundos da Leme - FIDC que ficou em -48% do fundo e o saldo entre a perda e o ganho fechou o semestre em R\$ 1.405.654,17 ou 2,85%, aproximadamente metade da Meta Atuarial que foi de 4,11%. Esse contexto aponta que devemos melhorar a carteira de investimentos, mesmo com a situação econômica e política do país instável. Observando-se a Tabela de Indicadores diários enviada pela Plena Assessoria e considerando a variação dos últimos doze meses será necessário reavaliarmos as aplicações nos fundos de maior rendimento desse período. Sr. Hamilton fará as avaliações e se necessário faremos uma reunião extraordinária para a viabilização dos estudos. b) As despesas administrativas no mês de junho foram de R\$ 28.106,09 (5,89%) se apresentaram na média e o total gasto até agora foi de R\$ 174.486,33 dos R\$ 476.921,85 que poderiam ser gastos. c) Sr. Hamilton nos atualizou sobre as assembleias do Fundo da LEME, as quais foram marcadas e desmarcadas por três vezes. A próxima foi marcada para 08/08 cuja pauta será: Aprovação das contas do IMA B; alteração do Fundo de Captação para Fundo de Recuperação; alteração da taxa de administração do Fundo para uma taxa fixa de 1,5% no FIDC e 1,5% no IMA B. Representantes da BRIDGE vieram ao nosso instituto de previdência e trouxeram um relatório explicando os motivos da necessidade dessa alteração. Sugeriu-se que esse material seja estudado por advogado especializado no assunto, entretanto a prefeitura informou ao Sr. Hamilton que não há como disponibilizar capital para contratar o referido profissional além de a reunião ser no próximo dia oito, não havendo tempo hábil para tal. Como: o fundo é muito complexo; há muito capital envolvido; entre os setenta participantes não há quem queira assumir o compromisso da cobrança ou da liquidação, nem mesmo os institutos que são os maiores cotistas; o movimento agora é de resgate e o capital já está perdido, o que nos pareceu ser mais viável é aceitar a alteração, assim, o Sr. Hamilton explicou que na

  
1  


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

**Página 02 – Continuação**

Assembléia fará a exigência do registro de um compromisso nos protegendo contra um eventual aporte financeiro dos institutos, na Ata da reunião e no Termo de Regulamentação. d) Quanto ao Credenciamento e Atestado de Credenciamento dos Fundos/2017 referente ao gestor, administrador, dos fundos feito anualmente a fim de atestar e credenciar as instituições aptas a receberem os investimentos do Instituto o Sr. Hamilton elaborou o atestado de credenciamento que foi assinado por todos nós positivo ao Banco do Brasil, Santander e Bradesco; a Caixa Econômica Federal não enviou o documento para a avaliação. O banco Gradual e Bridge não foram considerados aptos. e) O relacionamento com a Caixa Econômica Federal precisa de adequação no sentido que a taxa de manutenção da conta dos beneficiários do instituto está alta. O beneficiário precisa abrir duas contas, a conta salário e a corrente. O salário entra na primeira e é transferido para a corrente e isso requer o pagamento de uma taxa por parte do beneficiário, sendo que não é permitido ao beneficiário abrir uma conta poupança para qual não há taxa de manutenção. O gerente da CEF deverá comparecer ao Instituto no dia primeiro de agosto para ser informado do assunto e sugerir uma solução. f) No mês de junho houve a concessão de pensão de aposentadoria, por motivo de morte da esposa, ao Sr. Charles José Lopes. Sem nenhum outro assunto a ser tratado foi encerrada a reunião, atada por mim Dinah Margarida Clemente e que após ser lida assino junto com os demais.



Hamilton Andrighetti  
Superintendente Chefe do IPMH

CONSELHEIROS – IPMH



Ademir Pereira dos Santos



Carla Aparecida Pereira Batista

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

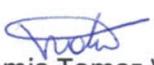
Página 03 – Continuação

Dinah Margarida Clemente

  
Euclides Cândido

  
José Milton Bernardo

  
Márcia Ferraz Viana

  
Noemia Tomaz Vieira

  
Paulo José Rodrigues de Souza

Antônio Luiz Costa



CB