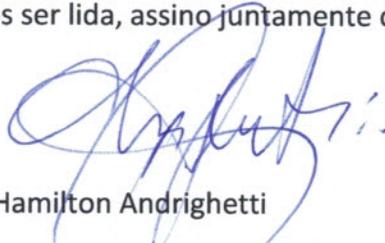


Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Em dezoito de agosto de dois mil e dezessete, 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 dezessete de agosto de dois mil e dezessete, com a seguinte Ordem do Dia: a) - Extrato de Investimentos-julho/2017; b) Despesas administrativas do mês de julho; c) - Fundos da LEME; d) Credenciamento e Atestado de Credenciamento Fundos 2017; e) -Relacionamento Caixa Econômica Federal; f)- Aposentados/Pensionistas mês julho. Iniciamos a reunião realizando a leitura da Ata da reunião anterior. Em seguida foi citado que o Demonstrativo do Extrato de Investimentos de julho foi de R\$ 53.065.340,94, todos os fundos tiveram rendimento positivo, com exceção do FIDIC da Leme que rendeu -0,21%, tivemos um aumento no patrimônio de R\$ 945.286,90, cerca de 1,81% de retorno, a meta atuarial foi de 0,66%, de uma meta acumulada no ano de 4,75%. No que se refere às Despesas Administrativas, o mês de julho foi gasto o valor de R\$ 32.189,31 reais, cerca de 6,75%, pois foi pago as férias do Sr. Hamilton. Sobre o Fundo da Leme o Senhor Hamilton comentou que participou da assembleia sobre este fundo, que o maior cotista do fundo não foi que é Tocantins, que agora o fundo vai ser de cobrança, foi acordado que quando acabar o dinheiro que resta no fundo não vai mais se colocar dinheiro, vão tentar recuperar alguma coisa. O Instituto de Limeira se propôs a arrumar um advogado para analisar a documentação do fundo e tentar partir para cobrança judicial, sinal que despertou o interesse e a vontade de cobrar a Leme e os cotistas do fundo por parte da maioria dos cotistas presentes à Assembléia. O Senhor Hamilton mencionou que todas as suas opiniões e sugestões dadas nestas assembleias do Fundo Leme, está pedindo para sejam colocadas nas atas, para que futuramente possamos comprovar que estamos preocupados com o andamento das cobranças e situação do fundo, muito embora não tenhamos direito a solicitar convocação para Assembléia, dada a porcentagem de nossa participação nas cotas do fundo. Foi combinado que se for recuperado algum dinheiro desse fundo da Leme, vai ser tirada as despesas e o restante será rateado entre os fundos participantes, na proporção das cotas de cada um. O Senhor Hamilton comentou também sobre o Fundo Viaja Brasil, que no próximo dia 28 de agosto estará indo participar de outra audiência trabalhista no Rio de Janeiro sobre este fundo, mesmo o Instituto já tendo sido tirado do polo passivo, das ações trabalhistas essa era a única que a Juíza do TRT – do Rio de Janeiro não tinha feito a exclusão dos RPPS de acionista. Sobre nossa Carteira de Investimentos, temos a necessidade de mudar as aplicações, mas a instabilidade do mercado ainda preocupa, nossos fundos precisam render mais, nossa carteira esta rendendo bem, apesar de tudo,

estão sendo feitos estudos neste sentido , precisamos esperar como o mercado vai reagir para podermos decidir onde investir. Sobre o Credenciamento e Atestado de Credenciamento dos Fundos 2017, o Senhor Hamilton fez uma avaliação dos fundos e cada Conselheiro assinou. A respeito do Relacionamento Caixa Econômica Federal, o Gerente veio até o Instituto e foi passado a ele que alguns aposentados estão com taxas muito altas em sua contas da Caixa, foi pedido um tempo pelo gerente que iria verificar o que estava ocorrendo, mas até agora não foi passado nada a este Instituto, estamos aguardando. Não houve concessão de aposentadoria neste mês. Encerrou-se a reunião, lavrada esta ata por mim Carla Aparecida Pereira Batista, na ausência da Secretária 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 Batista



Dinah Margarida Clemente



Euclides Cândido

Márcia Ferraz Viana



Noemia Tomaz Vieira



Paulo José Rodrigues de Souza



José Milton Bernardo