

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

Em quinze de setembro 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 treze de setembro de dois mil e dezessete, com a seguinte ordem do dia: a) Extrato de Investimentos – posição da carteira b) Despesas administrativas c) Fundos da LEME d) Fundo Viaja Brasil e) Resgate para pagamento de despesas administrativas. Após a leitura da Ata da reunião do mês anterior, o Sr. Hamilton inicia a reunião explanando sobre a conversa com o gerente da Caixa Econômica Federal sobre as altas tarifas cobradas nas contas dos aposentados, na qual solicitou brevidade na resolução do problema. O próximo assunto foi o Extrato de Investimentos – posição da carteira que cresceu R\$ 800.000,00 (0,99% entre os rendimentos e repasses dos entes) e suplantou a Meta atuarial (0,50%). Sr. Hamilton elaborou e nos apresentou um gráfico com os indicadores em comparação com o INPC+6% entre maio e setembro deste ano que revela a seriedade de nossas aplicações. Isso demonstra o acompanhamento que é realizado de nossa carteira, sendo que a nossa assessoria, Plena, é consultada sempre após escolhermos os fundos para aplicação ou resgate, no sentido de nos posicionar sobre a problemática de se poder ou não aplicar onde decidimos, como por exemplo, se a carteira é boa, sobre os rendimentos do fundo, etc. Com relação às despesas administrativas, em agosto utilizamos R\$ 28.220,11 (5,92%) e o total gasto até agora foi de R\$ 234.895,75 dos R\$ 476.921,85 que poderiam ser gastos. Quanto aos fundos da Leme não houve novidades e no fundo Viaja Brasil a Juíza do Tribunal do trabalho pretende reestudar o caso até novembro de 2018. Faremos um resgate para a folha de pagamento dos ativos do IPMH, no valor de R\$ 100.00,00, sendo a transferência do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DO LONGO PRAZO, vinculado à conta 110-0 para o mesmo fundo vinculado à conta 41-3. Houve aposentadoria por idade de Maria Rita Grilo. Eliane nos atualizou sobre as próximas eleições para os futuros conselheiros e nos informou sobre a criação de um folder didático explicando sobre a atuação dos conselheiros a fim de um maior entendimento sobre a autarquia e sua importância e com essa conscientização atingir o maior número de votantes e candidatos o que foi aprovado por todos. 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.

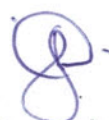
Continuação da Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe do IPMH

CONSELHEIROS – IPMH


Ademir Pereira dos Santos

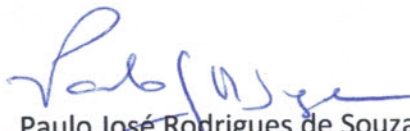

Carla Aparecida Pereira Batista


Dinah Margarida Clemente

Euclides Cândido
ausente

Márcia Ferraz Viana


Noemia Tomaz Vieira


Paulo José Rodrigues de Souza

José Milton Bernardo
ausente