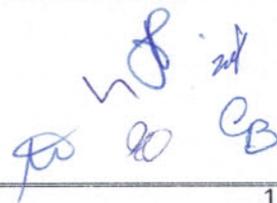


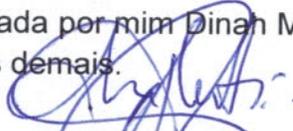
**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

Em seis de outubro 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 quatro de outubro de dois mil e dezessete, com a seguinte ordem do dia: a) Extrato mês setembro b) Despesas administrativas c) Banco Itaú d) Política de Investimentos e) Eleição de conselheiros f) Aposentadorias. Após a leitura da Ata da reunião do mês anterior, passamos a discutir os itens da pauta e o primeiro refere-se ao extrato do mês o qual ainda não foi elaborado porque a reunião foi antecipada. Passamos ao b) - Despesas administrativas - o relatório apresenta o gasto de R\$ 27.136,65 que representa 5,69 % num total gasto de R\$ 234.895,75 ou 49,25% do total de R\$ 476.921,85. c) A visita do gerente de investimentos do Banco Itaú será reagendada devido a antecipação da reunião. d) Política de Investimentos – deverá ser enviada até 31 de outubro. Após análise do Comitê de Investimentos, foi apresentada aos Conselhos para análise e apreciação. Hamilton iniciou relatando que foi solicitada a Plena Consultoria que nos apresentasse uma sugestão da Política de Investimentos de 2018, o que foi solicitado aos Bancos onde mantemos nossos investimentos e somente o Banco do Brasil enviou uma sugestão. Ambos focaram na necessidade de diversificarmos mais nossa carteira, aplicando em renda variável, uma vez que, quase por unanimidade estamos com nossos investimentos aplicados em renda fixa atrelada a títulos públicos federais. Tal sugestão baseia-se na expectativa de crescimento do mercado, bem como na previsão de uma queda da taxa de juros, o que poria em risco o cumprimento de nossa meta atuarial. Hamilton explanou que concorda mas que face ao cenário político e que o crescimento da economia está apenas apresentando seus primeiros sinais, seria bom aguardarmos uma situação mais concreta, onde poderíamos observar melhores resultados, mesmo porque apesar de termos perdido patrimônio nos fundos Viaja Brasil e nos fundos da Leme, até o mês de setembro estávamos cumprindo a meta atuarial. Foi apresentada a sugestão do Comitê de Investimentos para a alocação de recursos, com uma previsão para os próximos cinco anos de aplicarmos em fundos de investimentos de ações, Art. 8º, III, da resolução 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional. Após discussões e esclarecimentos, a proposta para a Política de Investimentos para 2018 foi aprovada por unanimidade.

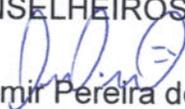


**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra  
Folhas 02 – continuação..**

E) A eleição de conselheiros deverá ocorrer e requer que se estabeleçam as condições para viabilizar as eleições como o estabelecimento de uma comissão para tal, bem como a elaboração de um ritual com o calendário das ações para que seja efetivada essa eleição. Será elaborada uma portaria pelo Superintendente do Instituto, nomeando a Comissão, que será composta por três membros, ficando os demais como suplentes e auxiliares nas ações que deverão ser desenvolvidas para a transparência e eficiência da eleição. Como não houve alteração nos Estatutos do IPMH e nenhuma mudança na legislação, as eleições seguirão os trâmites da última ocorrida em 2014. Os membros que aceitaram participar voluntariamente dessa comissão de eleição dos conselheiros do IPMH em 2018 serão Milton, Carla, Euclides, Márcia e Dinah. f) Houve aposentadoria por invalidez de Carina Bonano. O Conselheiro Euclides Candido, solicitou através de e.mail, e reiterou na Reunião que fosse apresentadas cópias dos laudos periciais referentes as aposentadorias de 2017. O Hamilton respondeu que não iria fornecer tais documentos uma vez que são de cunho de sigilo profissional, sendo que mensalmente é informado aos Senhores e Senhoras Conselheiros quais aposentadorias foram concedidas e as modalidades das mesmas. Todos aprovaram e concordaram com a realização das eleições na forma sugerida. 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

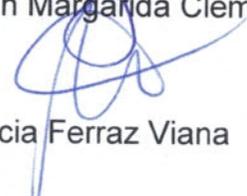
**CONSELHEIROS – IPMH**

  
Ademir Pereira dos Santos

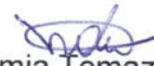
  
Carla Aparecida Pereira

  
Dinah Margarida Clemente

  
Euclides Cândido

  
Márcia Ferraz Viana

  
José Milton Bernardo

  
Noemia Tomaz Vieira