

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

Em quatorze de dezembro 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 treze de dezembro de dois mil e dezessete, com a seguinte ordem do dia: A - Despesas administrativas B - Extrato investimentos C - Política de investimentos D - Participação de representante da Norbell Consultoria e Assessoria E - Consulta informal LEME IPCA-FIDIC F - Aposentadorias. Após a leitura da Ata da reunião dos meses de outubro e novembro devido uma alteração efetuada na Ata de outubro a pedido do conselheiro Euclides Candido, Hamilton mostrou o e-mail do conselheiro Euclides Cândido solicitando as cópias dos laudos periciais referentes as aposentadorias deste ano. O representante da Norbell Consultoria e Assessoria Fabiano Zago de Oliveira nos orientou que as cópias podem ser analisadas dentro do Instituto, entretanto não é permitido por lei fazer cópias. Passamos a discutir os itens da pauta e o primeiro refere-se às despesas administrativas que foram de R\$ 26.303,30, 5,52%, no mês de novembro, acumulando-se 67,69% do montante permitido de R\$ 476.921,85 até o momento. Hamilton nos atualizou sobre o extrato de investimentos do nosso patrimônio de R\$ 55.371.784,06. O retorno em novembro foi de 0,26% e a meta atuarial nesse mês foi de 0,64%, ficamos abaixo da meta, mas o retorno acumulado no ano foi de R\$ 3.783.222,98 ou 7,52% sendo que a meta atuarial foi de 7,33%, ou seja, superamos 2,49% até o momento da meta. Houve desenquadramento devido as mudanças que o Ministério da Previdência promoveu e até 19/04/2018 será necessário adequar a nomenclatura de alguns fundos uma vez que aquele que não estiver com a nomenclatura adequada é desenquadrado. Os bancos precisam primeiro acertar a nomenclatura sendo que para isso precisam convocar uma assembleia, para depois fazermos as alterações necessárias. A respeito da consulta informal LEME IPCA-FIDIC F não foi convocada assembleia, e o instituto recebeu comunicação sobre um valor bruto recuperado de R\$ 2.400.000,00 do qual desejam que sejam retirados os valores das taxas e tarifas e o restante rateado entre os cotistas, entretanto Hamilton não aceitou e respondeu que primeiro precisamos saber quais são as despesas as quais não estão prevista no regulamento e nem o suposto rateio, como explicou o consultor Fabiano, assim terão que alterar o regulamento do fundo e depois verificar se isso é viável ou não. Houve a aposentadoria por invalidez de Elisabeth Eleutério Gomes que ingressou no instituto em 2016 e está com doença degenerativa a qual receberá legalmente 25% do valor do benefício integral para auxiliar em sua enfermidade grave e crônica. O conselheiro Milton questionou as taxas que são cobradas dos aposentados pela Caixa

Econômica Federal. Hamilton respondeu que já questionou os gerentes de Jaguariúna e de Holambra por diversas vezes a respeito dessas taxas abusivas, ficaram de verificar, o superintendente pediu a relação dos aposentados e diminuiu a tarifa desses para R\$ 25,00, mesmo assim ainda é caro e maior do que as de outros bancos. Hamilton sugeriu então que se abra uma poupança e solicitar que receba por ela encerrando a conta corrente. 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