

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

Em vinte e três de fevereiro de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede da IPMH, situada à Rua Jorge Latour, nº 493, Casa 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 dois de fevereiro de dois mil e dezoito, com a seguinte ordem do dia: Primeiro foi comentado sobre as altas taxas cobradas nas contas da Caixa das contas dos aposentados, o gerente está de férias, mas um funcionário citou que tem uma taxa de R\$12,50, foi orientado para os aposentados irem na agência da Caixa aqui de Holambra conversarem para que seja cobrado esse valor, quem só usa a conta para sacar deve procurar a Caixa e solicitar essa taxa. a) - Remanejamento de Recursos: o Sr. Hamilton informou que não foram feitos os remanejamentos, teve mais uma mudança do Ministério da Previdência sobre as posições das carteiras, mas que vai buscar uma nova sugestão com a nova consultoria para ver onde poderemos aplicar o dinheiro que está no fundo no Santander. Agradeceu a colaboração de todos os conselheiros durante esses três anos, transcorreu tudo bem, não cumprimos a meta por causa da situação do mercado e dos Fundos da Leme, o Tribunal vem aprovando nossas contas. Sr. Hamilton comentou que o Ministério Público mandou uma correspondência pedindo informações sobre o indeferimento das Contas de 2013, do Instituto, mas a Norbel está providenciando a resposta para estar encaminhando ao Ministério Público. Na última ata constou que não iríamos mais aplicar na Caixa, mas na verdade é que no momento a Caixa não está atendendo nossas expectativas, estamos tendo dificuldades por causa das taxas cobradas dos aposentados relativas as cestas de serviços. Negociamos a transferência da conta da Caixa de Jaguariúna para a agência de Holambra, sendo que iremos providenciar a documentação solicitada, e mudar o domicílio bancário da Caixa de Jaguariuna para Holambra, onde podemos ter melhores contatos para negociação e cobrança de providência, a fim de não prejudicarmos os aposentados. - b) Composição Fundo de Reserva: comentou que levantou os valores desde 2014, existe uma polêmica se pode usar as sobras anteriores

para este fundo de reserva, mas que vai ser aberto uma conta e transferir o dinheiro, mas vai esperar um

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

- continuação, folhas nº 02

parecer do Ministério Público a respeito para poder ou não mexer nesse dinheiro, ficando os recursos apenas separados por conta. c) Fundo LEME –Reunião de acompanhamento: na reunião do dia 01 de fevereiro, Sr. Hamilton comentou que foi feito uma consulta por parte da Gestora Bridge em um escritório de advocacia especializado em fundos de investimentos, pois estavam executando os devedores e não estavam executando os responsáveis pelo Fundo, ele sempre pediu tal procedimento, mas que suas opiniões e sugestões não são colocadas nas atas dessas reuniões, uma vez que o Instituto só tem meio por cento não sendo suficiente para ter representatividade e fazer exigências em Assembleias. O relatório dessa advocacia que concluíram que no momento só vão cobrar os custodiantes anteriores (Citibank e Santander), pois com a documentação e comprovação existentes no momento, só é possível cobrar esses Custodiantes. Caso futuramente haja comprovação de outras transgressões poderão ser feitas ações judiciais para cobranças de outros envolvidos. Será feita uma assembleia para decidir que vai ou não entrar com as ações contra esses excustodiantes. O Sr. Hamilton encaminhou um ofício ao Executivo informando o Senhor Prefeito sobre os investimentos feitos no Fundo da Leme, fez um breve resumo com cálculos das perdas. Conforme informações obtidas da Diretoria Jurídica da Prefeitura, estão sendo feitas tratativas com o escritório para verificar a possibilidade de cobranças judiciais desses fundos da Leme. d) Saldo irregular c/c Caixa-Jaguariúna: temos a folha de pagamento na Caixa de Jaguariúna e o debito do empréstimo consignado eles fazem manualmente lá e foi feito o débito na conta errada, ocasionando o estouro da conta, gerando juros, mas já foi regularizado, fez o estorno, como apareceu no extrato, sendo que foi montado um processo para registrar os acontecimentos. e)- Renovação Consultoria Norbell: como a parte jurídica está sendo atendida por esta consultoria, foi feito a renovação do contrato com a Norbell. f)- Extrato Fundos: A

expectativa da meta atuarial do ano de 2018 será de 10,03%, o demonstrativo do extrato de investimentos de janeiro não foi apresentado, pois o Instituto trocou de Consultoria

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

-continuação, folhas nº 03

de Investimentos. Foram apresentadas três orçamentos, Mais Valia Consultoria Ltda., no valor de R\$ 7.980,00, I9Advisory Consultoria Limitada EPP, no valor de R\$ 7.980,00 e LDB Consultoria Financeira Ltda. EPP, no valor de R\$ 5.520,00. Como apresentou menor valor e demais condições iguais aos outros orçamentos, optamos pela contratação da LDB Consutoria Financeira Ltda. EPP. O saldo do mês de janeiro foi de R\$ 56.074.979,413, um crescimento positivo e nosso retorno foi de R\$ 1.196.812,76, crescimento de 2,18%, para uma meta atuarial de 1.03%. g)- Despesas Administrativas: No que se refere às despesas administrativas, o Instituto poderá realizar no exercício de 2018 até R\$ 521.641,03, e no mês de janeiro foi utilizado R\$ 28.283,85 que corresponde a 5,42% do previsto. h)-Aprovação Anual das Contas: a Contadora Eliane passou a todos o Balanço Orçamentário, o total das receitas previstas para o período foi de R\$ 11.405.681,02 tendo finalizado o ano com valores arrecadados na importância de R\$ 5.318.773,63 contando com um déficit de arrecadação no valor de R\$ -6.086.907,39 o que representa o percentual de -46,63%. O total de despesas fixadas para o período foi de R\$ 11.405.681,02, sendo R\$ 1.937.800,00 para Despesas Correntes e de Capital e R\$ 9.467.881,02. O total de despesas executadas foi de R\$ 2.321.549,24 considerando os valores empenhados no período. Em relação ao total de créditos autorizados obteve-se uma economia no valor de R\$ 9.084.131,78 que em percentual representa 79,65%. O resultado apurado no Balanço Orçamentário de 2017 foi um superávit orçamentário no valor de R\$ 2.997.224,39 que representa 43,53% confrontando-se as receitas arrecadadas com as despesas executadas. Sobre Balanço Financeiro comentou que as disponibilidades em 31.12.2016 eram R\$ 48.774.066,24 e em 31.12.2017 R\$ 54.878.166,65, verifica-se um aumento nas disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 6.104.100,41, ou seja, os saldos finais no disponível são superiores aos valores iniciais. O Balanço Patrimonial: Caixa e Equivalentes de Caixa: representam

os saldos de Bancos conta movimento no valor de R\$ 3.996,68; Títulos e Valores Mobiliários: representam os saldos de investimentos e aplicações em segmento de

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

- continuação, folhas nº 04

renda fixa e variável dos fundos do RPPS, que juntos totalizam R\$ 54.874.169,97; Ajustes para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias: representa as perdas em investimentos ocorridas no exercício de 2017, o que totalizou R\$ -2.583.213,43. A provisão do cálculo atuarial é registrada no Passivo Não-Circulante, totalizando R\$ 54.060.428,97. Compensações: tem-se o montante de R\$ 533.692,81 que corresponde ao saldo de parcelamento que o IPMH tem a receber da Prefeitura Municipal de Holambra, atualizado. A Demonstração das Variações Patrimoniais indica o resultado patrimonial do exercício. Tivemos um Déficit de R\$ 2.914.050,53. Dessa forma, as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017 foram aprovadas por unanimidade dos presentes. I)-CRP: o Senhor Hamilton comentou que o CRP da Prefeitura já foi renovado. j)- Aposentadorias mês de janeiro foi do Senhor Lazaro Luciano Ribeiro, do mês de fevereiro foi do Senhor Luiz Artuzi Modesto e Senhor Romildo de Moraes. Não havendo mais assuntos a tratar, encerrou-se a reunião, lavrada a 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

Dinah Margarida Clemente

Euclides Cândido

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

- continuação, folhas nº 05

Márcia Ferraz Viana

Noemia Tomaz Vieira

Paulo José Rodrigues de Souza

José Milton Bernardo