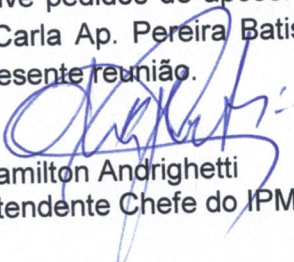


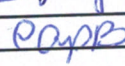
Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede da IPMH, situada à Rua Jorge Latour, nº 493, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo e Fiscal, com a seguinte ordem do dia: A) Iniciada reunião às 09:00 horas. B) Presente os Conselheiros Presidente do Conselho Administrativo Henrique Milani, Amarildo Boer, Carlos Henrique Mazotti, Carla Ap. Pereira Batista, Conselho Fiscal: Márcia Ferraz Viana e Andréa Carlos de Melo. C) Saldo em 17 de agosto LDB Consultoria R\$ 58.605,338,98 D) Que conforme sugestão do comitê de investimento, o conselho vai pedir parecer da consultoria LDB para retirada de fundo de investimento BB PREV. RF Perefil CNPJBB Previd CNPJ 13.077.418/0001-49, Banco do Brasil no Valor de R\$ 1.800.000,00 (Um Milhão e oitocentos mil Reais) totalizando 3% do Fundo para o Bradesco FIC FI REF Alloc Dinam, Banco Bradesco CNPJ 28.515.874/0001-55. Que somente após parecer da Consultoria o Conselho irá aprovar ou não a transferência dos valores. Que será convocada reunião extraordinária para apreciação do parecer da consultoria. E) Que estamos com rendimento de 1,06%, cálculo atuarial de 0,76%, houve sobra de 0,30%. F) Que foi falado sobre despesa administrativa que o total é R\$ 521.641,03, que no mês de agosto foi gasto valor de R\$ 25.261,59 total de 4,84%, acumulado é de R\$ 207.588,97, 39,80%. G) Que conforme sugestão do comitê de investimento o conselho deliberou sobre aprovação para o resgate do valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil Reais) do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ 11.328.882/0001-35, na conta 10.728-X, ag 3143-7 Banco Caixa Econômica Federal, para pagamento de despesas administrativas, e o resgate no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil Reais) para pagamento de despesas de folha de pagamento de funcionários do IPMH. H) Que o presidente do Instituto foi convidado para ciclo de debates no tribunal de contas do estado (TCE), onde foi falado no ciclo de debates para os gestores continuar atento na parte administrativa. I) Que o Certificado de Regularidade Previdenciária do IPMH venceu em agosto e foi renovado até 06 de fevereiro de 2019. J) Sobre o fundo viaja Brasil, foi marcado uma reunião dia 31 de agosto de 2018 onde compareceram os advogados contratados pela Prefeitura Municipal de Holambra para tratar da negociação com o Banco Maxima. K) Que sobre a atualização dos credenciamentos os bancos administradores e gestores continuam aptos a gerir nossos investimentos, os novos gestores e administradores do fundo LEME estão em processo de análise, que será expedido um certificado de regularidade.

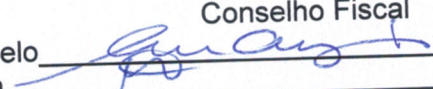
l) Que neste mês corrente não houve pedidos de aposentadoria, deu-se encerrada a reunião, que foi lavrada por mim Carla Ap. Pereira Batista, e após ser lida, assino, juntamente com os presentes na presente reunião.


Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe do IPMH

CONSELHEIROS – IPMH

Henrique Milani Lopes 
Carlos Henrique Mazotti 
Amarildo Boer 
Carla Ap. Pereira Batista 

Conselho Fiscal

Andréa Carlos de Melo 
Marcia Ferraz Viana 