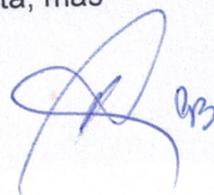


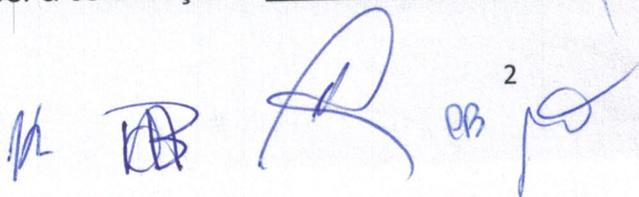
Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Em vinte e um de setembro de dois mil e dezoito, 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 vinte de setembro de dois mil e dezoito, com a seguinte ordem do dia: a- Movimentação do Fundo: na reunião passada ficou combinado que iríamos fazer a movimentação nos fundos e que pediríamos o Parecer da Consultoria, enviou um e-mail qual a conselheira Carla fez a leitura para os presentes. Se não mexermos nos fundos não conseguiremos atingir a meta atuarial, mas é por causa da oscilação do mercado, temos que mexer para equilibrar, vamos colocar num fundo do Bradesco que trabalha com três índices, o gestor desse fundo tenta buscar uma renda melhor, estamos concentrados muito só num tipo de fundo, temos que diversificar um pouco nossa carteira. Com essas mudanças, poderemos não atingir a meta, mas teremos oportunidade de obter resultados melhores e claro que vai depender do mercado. Sr. Hamilton comentou que irá fazer uma nova análise e pedir sugestões para os bancos, para que dentro dos produtos disponíveis em cada instituição, se seria conveniente alguma mudança em função do mercado, mas levando em consideração que estamos em período de eleições Nacionais. Ficou autorizado a movimentação no fundo pelos conselheiros, de acordo com o parecer da Consultoria LDB. Comentou que houve uma mudança de enquadramento pelo Ministério da Previdência o ano passado, ficou muito confuso, então o Tribunal de Contas baixou uma resolução que determinou qual os tipos de fundos o instituto pode aplicar dinheiro, como os fundos referenciados, de títulos públicos, mas foi verificado que os fundos já são referenciados, não temos nenhum fundo de ações, temos que pensar em aplicar num fundo desse. - Política de Investimentos 2019: temos que estar elaborando a Política de Investimento para o ano de 2019, o Sr. Hamilton comentou que nossa carteira está desenquadrada, devido as mudanças ocorridas nos enquadramentos dos fundos, e conseqüentemente precisamos adequá-la a nova estrutura de fundos, e para tanto, vai elaborar a política, que vai continuar sendo conservadora, na próxima reunião irá trazer para que seja deliberado pelo conselho. - Confecção ATAS: Sr. Hamilton informou que o Tribunal de Contas veio fazer auditoria na semana passada e uma de suas exigências foi que a ata seja mais detalhada quanto as tomadas de decisões, como o objetivo do conselho é acompanhar a movimentação do Instituto e dar opiniões, tem que estar detalhado na ata e especificado sempre que houver a participação dos conselheiros nas tomadas de decisões. O objetivo da ata é comprovar que está tendo a participação do conselho, para não acontecer o que ocorreu no passado, para o Tribunal é a ata que comprova que houve a participação nas tomadas de decisões. O Presidente Henrique mencionou que deveria deixar a ata pronta, caso o Tribunal venha e peça a ata, mas



Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.
Folhas 02 – continuação da ata de 21/09/2018

normalmente eles pedem a do ano anterior. Ficou decidido que a conselheira Carla irá confeccionar a ata e na próxima semana irá encaminhar para todos os conselheiros lerem e se estiver tudo em ordem, iremos passar aqui no Instituto para assinar a mesma. O Tribunal pediu que as atas das tomadas de decisões estejam junto com a movimentação financeira. O Presidente Henrique mencionou que quando tiver uma reunião que tiver que movimentar o fundo, deve deixar a ata pronta no dia e que seja assinada por todos. - Reunião do Fundo Viaja Brasil: o banco Máxima, Administrador do fundo, está em situação difícil, conforme apresenta seus balanços publicados, mas um dono de uma imobiliária de Belo Horizonte, está pretendendo entrar de sócio, esta pessoa pediu para fazer uma reunião com os cotistas, pois iria fazer uma proposta. O Sr. Hamilton foi juntamente com os advogados contratados pela Prefeitura, junto ao escritório Chiarottino e Nicoletti, Drs. Leandro Chiarottino e Renato Almada, foi oferecido imóveis para quitar a dívida, mas não apresentaram uma avaliação confiável e nem uma proposta clara sobre o valor que queriam negociar. O Dr. Leandro, tomando a frente da reunião, onde estavam presentes advogados e representantes de outros RPPS cotistas do fundo, tais como Tocantins, Cuiabá e Hortolândia, e solicitou que apresentassem uma proposta mais detalhada, com mais de uma avaliação dos imóveis ou fundo de imóveis oferecidos, através de empresas renomadas, bem como uma proposta detalhando o que pretendem negociar. Os advogados representantes da Instituição ficaram de solicitar uma nova reunião para apresentar uma nova proposta conforme sugerido pelo Dr. Renato. Sobre o Fundo LEME: existe um acompanhamento por parte do gestor, este fundo virou um fundo de cobrança, estão buscando garantias, todo mês envia um relatório do que está sendo feito, tem muito dinheiro envolvido. Conversou com a Dra. Nájila, ela também acha que deveria acionar judicialmente quem vendeu o fundo, a Leme e o Gradual, pediu uma proposta para o escritório de advocacia que está cuidando do caso do Fundo Viaja Brasil, foi passado para a Prefeitura e estamos aguardando a resposta. Até agora o gestor não se manifestou sobre os antigos custodiantes, por isso é importante ter um escritório de advocacia junto neste caso, estamos aguardando a formalização por parte da Prefeitura.- Credenciamento dos Fundos: foi feito pelo Sr. Hamilton o credenciamento de todos os fundos e emitido um Certificado para os Administradores e Gestores que estão aptos a receber nossos recursos, sendo eles do Banco do Brasil, da Caixa Economia Federal, Bradesco e Santander estão habilitados para receber o dinheiro do Instituto, mas os Administradores e Gestores do Fundos da Leme não estão habilitados, a empresa que faz a administração deste fundo é Orla e a Grafem é consultora, esta não consta restrições pois é empresa nova, a Orla tem alguns fundos com restrições, mas estas empresas não estão aptas para receber a certificação. - Auditoria do TCE:

 2

**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**
Folhas 03 – continuação da Ata de 21/09/2018

veio o auditor chefe, recolheram os documentos, vieram em dois dessa vez, um exclusivamente para ver os benefícios e aposentadorias, o outro verificou os demais documentos. Despesas Administrativas: no mês de agosto foi gasto o valor de R\$ 22.946,28, cerca de 44,19 % do previsto para o ano, gastou até agora o valor de R\$230.535,25. Com o restante dessa verba, está se pensando em fazer um concurso para contratação de um cargo de assistente administrativo, pois só tem dois cargos concursado e está se precisando de mais funcionários aqui para o Instituto, sendo que estamos num momento de eleições no País, teremos que aguardar encerrar o período proibitivo. Neste mês o saldo de nossa carteira foi de R\$ 59.442.755,43 reais. O mês de agosto continuou adverso aos rendimentos dos investimentos de uma maneira geral, mas como houve uma reversão do PDD (Previsão para devedores duvidosos) do fundo FIDC Leme, consequência de uma reanálise por parte do novo Administrador, segundo ele, com a aprovação da CVM, tivemos um aumento no patrimônio do fundo sendo a parte que nos toca um incremento de aproximadamente R\$ 1.300.000,00 o que nos propiciou uma rentabilidade neste mês de 1,13% para uma meta atuarial de 0,53%, mas que no acumulado do ano ainda apresentamos uma rentabilidade negativa de -1,99%. Sem nenhum outro assunto a ser tratado, nada mais havendo a acrescentar pelos presentes, deu-se o encerramento da Reunião, onde todos os presentes tomaram conhecimento e deliberaram sobre os assuntos apresentados na sessão, sendo que eu, Carla Aparecida Pereira lavei a presente Ata que vai assinada por todos os presentes.



Hamilton Andrighetti

Superintendente Chefe

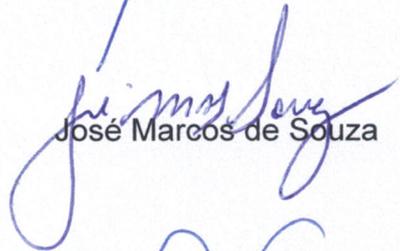
CONSELHEIROS – IPMH

**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**
Folhas 04 – continuação da Ata de 21/09/2018


Henrique Milani Lopes


Márcia Ferraz Viana


Amarildo Boer


José Marcos de Souza


Maria Conceição da Cruz Andrade


Carla Aparecida Pereira Batista