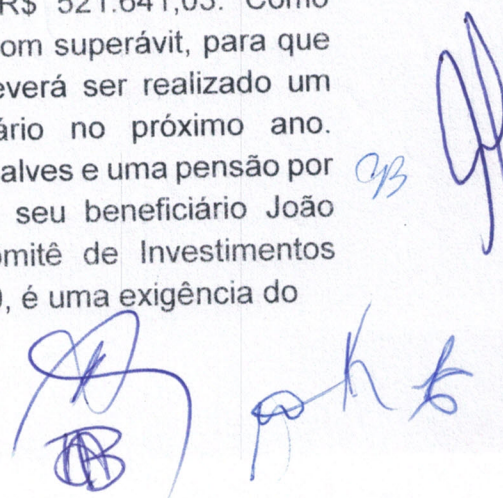


Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

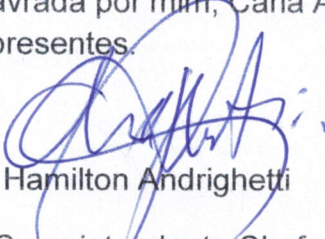
Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede da IPMH, situada à Rua Jorge Latour, nº 493, casa A, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mail no dia 29 de novembro de dois mil e dezoito, com a seguinte ordem do dia: Leitura da Ata da reunião anterior. - Cálculo atuarial: foi feita consulta de preços a três empresas tradicionais do ramo, com capacidade técnica de executar o trabalho a contento, sendo que recebemos as três propostas de empresas especializadas em elaboração de Cálculo Atuarial, os valores enquadram-se no sistema de dispensa de licitação: as propostas foram as seguintes: ETA, no valor de R\$5.720,00; EC2G, no valor de R\$ 5.000,00 e a Consultoria LDB no valor de R\$4.850,00, sendo a empresa escolhida a LDB, por apresentar melhor preço. Sr. Hamilton mencionou que é obrigatório realizar o cálculo atuarial pelo menos uma vez por ano e tem que estar pronto até o dia 31 de março de 2019. Extrato: investimentos outubro/2018: o saldo do dia 31 de outubro é de R\$ 61.482.678,57, apresentando um incremento de R\$ 1.466.248,51, correspondentes a 2,13%, o maior do ano até o momento para uma meta atuarial de 0,91%. Lembrando que o pior resultado do ano ocorreu em maio, que foi de -0,69%. O rendimento acumulado é de 7,85% para uma meta de 8,70%, que ainda nos coloca numa posição faltante de 0,85%. Sobre os Fundos LEME: Sr. Hamilton comentou que conversou com a Diretora Jurídica da Prefeitura, a respeito da contratação do escritório de advocacia, e esta informou que estão elaborando um contrato para efetivar a contratação do escritório especializado, para que possa defender e acompanhar judicialmente o Instituto no caso desses Fundos da Leme. A empresa Graphen enviou o relatório mensal, citou que está e, estágio adiantado de negociação com a empresa CKBV Florestal Ltda., que irá entregar em dação de pagamento um imóvel em Açailândia MA, no valor de R\$ 8.047.305,37, para quitação integral da dívida de uma Nota promissória e mais parcelas da operação CCB 430, com o complemento de valor em dinheiro em parcelas, para quitação de sua dívida. Esse imóvel deverá ser vendido e o dinheiro dividido entre os institutos participantes deste fundo. Despesas administrativas: neste mês foi gasto R\$27.649,04, cerca de 5,30%, um total de R\$ 282.860,83, 54,23%, de um valor previsto de R\$ 521.641,03. Como estamos conseguindo administrar nossas despesas, com superávit, para que possamos melhor distribuir os serviços do IPMH, deverá ser realizado um concurso para contratação de mais um funcionário no próximo ano. Aposentadorias: da professora Suzete Aparecida Gonçalves e uma pensão por morte da aposentada Matilde Quirino, concedida a seu beneficiário João Quirino. Foi comentado que os membros do Comitê de Investimentos precisam ter, na sua maioria, a certificação do CPA10, é uma exigência do

CB



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

Ministério da Previdência, foi sugerido que os conselheiros façam este curso e tirem esta certificação. O Sr. Hamilton informou que providenciará apostilas para os interessados que queiram estudar e participar dessa certificação. Sr. Hamilton comentou que haverá uma mudança no cálculo atuarial a partir do ano de 2020, saiu uma nova resolução que as instituições terão que ser credenciadas no Ministério da Previdência, para que tenham mais credibilidade e que os fundos apresentem bons resultados. Mencionou que irá marcar com a consultoria para que venha aqui explicar essa resolução, para os conselheiros para melhor entendimento, mas nossas aplicações estão em instituições e bancos sérios. Estavam ausentes nesta reunião os Conselheiros Andreia, José Marcos e Alessandro. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a Reunião e a ata lavrada por mim, Carla Aparecida Pereira Batista e será assinada por todos os presentes.



Hamilton Andrighetti

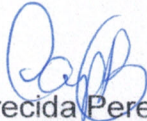
Superintendente Chefe

CONSELHEIROS DO IPMH



Henrique Milani Lopes

Presidente do Conselho



Carla Aparecida Pereira Batista

Secretária



Amarildo Boen

Membro



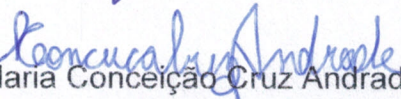
Carlos Henrique Mazotti

Membro



Marcia Ferraz Viana

Membro



Maria Conceição Cruz Andrade

Membro