

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

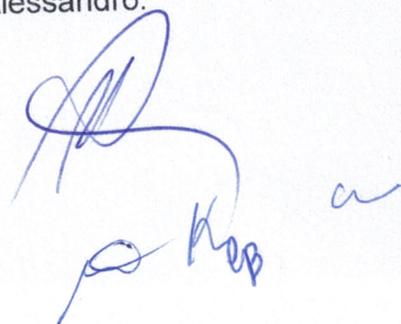
Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede da IPMH, situada à Rua Jorge Latour, nº 493, casa A Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mail no dia 17 de janeiro de dois mil e dezenove, com a seguinte ordem do dia: - **Visita dos representantes da empresa Graphen, Sr. Rian Foglia e Marcos Santos (Gestores do Fundo LEME)**, que fizeram uma síntese da situação dos fundos desde que assumiram como gestores, citou que o foco da empresa é a recuperação de crédito, fez estudos para verificar a situação destes fundos, fez um raio x, tentou entender onde foi investido o dinheiro, as garantias dadas. Depois chamou os devedores, fez reunião com eles e está tentando renegociar os valores, outros teve que entrar com ações judiciais para tentar reaver o dinheiro do fundo, está sendo feito algo pela gestora. Mencionou que existem muitas cobranças judiciais e que já receberam alguns imóveis e fazendas em pagamento, que serão leiloadas e depois o valor será rateado entre os institutos que participam deste fundo. Marcos visitou os imóveis, cercou, solicitou laudos de avaliação, verificou as matrículas. Ressaltou que infelizmente tudo que tramita na esfera judicial é demorado, mas que ações foram tomadas e estão em andamento. Mencionou que entrou contra o Santander, com uma ação de Indenização por Dano Material movida pelo LME REC MULTISSETORIAL IPCA FIDC contra os antigos Custodiantes Banco Santander (Brasil) S.A. e Santander Securities Services Brasil DTVM S.A., devido a falhas incorridas pelas instituições no período de julho/2012 a dezembro de 2015 na aquisição de ativos em desacordo com as regras de investimentos do Fundo e com os critérios de elegibilidade constantes no regulamento do mesmo. A pedido da Graphen, seguirá em segredo de justiça.- **Encerramento TAC:** Foi solicitado a Secretária da Previdência o encerramento em junho de 2016, pois com o vencimento do fundo da Caixa Federal havia voltado ao enquadramento normal. Foi aceito e encaminhado à Procuradoria Jurídica do Ministério da Fazenda, que foi quem elaborou o TAC, solicitando o encerramento. Só no final de 2018 é que eles se manifestaram e informaram que o tac estaria em vigor até o vencimento do Fundo Fidc Leme, que deveria ocorrer em 03 de dezembro de 2018. Então a Secretaria da Previdência mandou para o Instituto uma relação de obrigações que devemos comprovar que foram cumpridas as cláusulas do TAC até essa data do final de 2018. Está sendo providenciada a documentação, sendo que Hamilton informou que foram cumpridas rigorosamente todas as cláusulas do TAC e a documentação brevemente



Folhas 02 – continuação da Ata de 18/01/2019

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

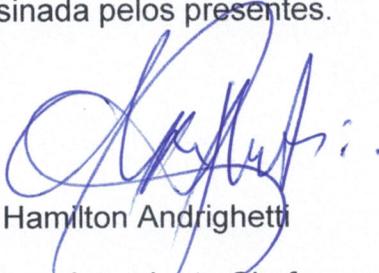
será encaminhada para apreciação. - **Resultado final da Carteira de Investimentos 2018**; o saldo do mês de dezembro foi de R\$62.501.585,53 reais, uma meta atuarial de 9,59%, tivemos um crescimento de 0,30% no mês de dezembro, mas ficamos devendo 0,31%, para cumprirmos a meta atuarial. O resultado geral da carteira, considerando as contribuições patronais e dos servidores mais o rendimento de aplicação da carteira, resultou em R\$ 7.627.415,54, ou seja, houve um crescimento de 12,20% comparado com o saldo de 31 de dezembro de 2017. Conforme relatório gerencial do Banco do Brasil sobre o desempenho das aplicações de 2018, onde aponta que uma carteira Conservadora teve um retorno médio de 8,54%, podemos considerar que nossa carteira teve um bom desempenho, atingindo 9,59%, portanto, acima da média para as carteiras avessas a maiores riscos. - **Fundos LEME**: a Grafhen apresentou os relatórios mensais do FIDC e do IMA B, com os andamentos das ações judiciais e das tentativas de regularização de garantias, destacando a ação que entraram contra o Banco Santander, aqui já mencionada. - **Despesas administrativas**: no mês de dezembro foram gastos R\$43.561,51, 8,35% , no total de R\$351.380,60 no ano, cerca de 67,36% do valor de R\$ 521.641,03. **Reserva das Despesas Administrativas** – Foi aberta no Banco do Brasil , agencia em Holambra, 3143-7 a conta de nº 28.378-9 COMP DO FUNDO DE RESERVA, para abrigar as aplicações com as sobras das despesas administrativas de 2018 em diante, para que, futuramente, caso assim o IPMH entender, aplicar esses recursos em investimentos próprios, tais como a sede da Entidade. O valor da sobra em em 2018, foi de R\$ 170.260,43 – **Concurso Oficial Administrativo** – Foi solicitada a nossa consultoria Norbell, o roteiro para a realização do concurso para a admissão de um Auxiliar Administrativo para o Instituto. Deveremos dar inicio aos trâmites necessários para a realização do concurso nas próximas reuniões. **Relatório TCESP**: veio o relatório do tribunal de Contas com vários questionamentos, que deverão ser respondidos até o dia 11 de fevereiro de 2019. Não houve aposentadorias no mês de dezembro de 2018. Estavam ausentes os Conselheiros: Henrique, Amarildo, José Marcos, Maria Conceição e Alessandro.



Continuação: folhas 03, ata de 18/01/2019

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

Nada mais havendo a tratar, eu Carla Aparecida Pereira Batista lavrei a presente ata que vai assinada pelos presentes.



Hamilton Andrighetti  
Superintendente Chefe

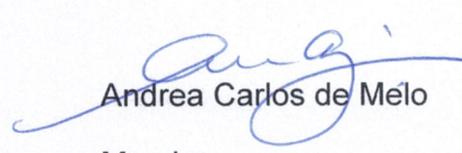
Membros Presentes:



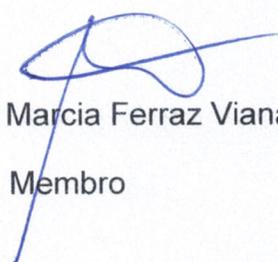
Henrique Milani Lopes  
Presidente do Conselho



Carla Aparecida Pereira Batista  
Secretária



Andrea Carlos de Melo  
Membro



Marcia Ferraz Viana  
Membro