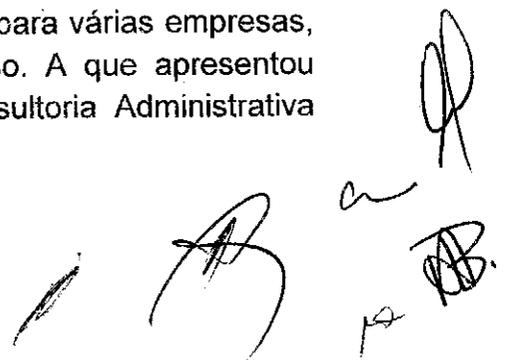


**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

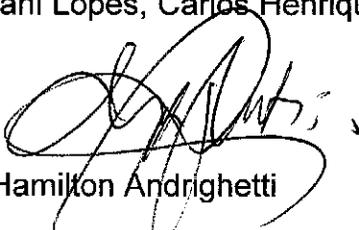
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede da IPMH, situada à Rua Jorge Latour, nº 493, casa A Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mail no dia 14 de março de dois mil e dezenove, com a seguinte ordem do dia: - **Extrato de investimentos:** Conforme extrato emitido pela nossa consultoria, com base em 28 de fevereiro de dois mil e dezenove, nossa carteira de investimentos fechou com o valor de R\$ 64.376.833,65, tendo havido um, incremento no mês, de R\$ 460.950,50. A rentabilidade da carteira foi de 0,44%, sendo que a meta atuarial para janeiro, IPCA + 6% a.a. foi de ,0,90%, o que nos proporcionou um déficit de 0,46%. O resultado anual ficou com uma rentabilidade de 1,74% para uma meta IPCA + 6% de 1,73%, praticamente empatadas. **Fundos Leme:** Conforme relatórios da Gestora Graphen, continuam as cobranças via judicial não havendo no momento nenhum fato relevante, estando as cobranças dos devedores aguardando os tramites judicial. **Despesas Administrativas :** No mês de fevereiro, os gastos administrativos foram de R\$ 28.037,76, correspondentes a 5,06% do máximo previsto para essa despesa, sendo que o o acumulado atinge 10,17%.. **Contrato de Médico Perito :** Foram enviados e-mails para as seguintes empresas, solicitando cotação para atender nossas demandas de perícia médica: Lili Medicina, Núcleos Medicina, D G Neuro Saúde e Carla B G G. Foi também solicitada informação ao RPPS de Artur Nogueira sobre o convênio que possuem com a Empresa Famma Serviços Médicos. A empresa Famma cobra uma taxa fixa mensal de R\$ 4.000,00, a Lili Medicina respondeu que não tinha interesse, a Carla BG G não respondeu , a Núcleos Medicina também não respondeu e a D G Neuro Saúde apresentou uma proposta de R\$ 200,00 por perícia. Por apresentar menor valor optamos pela proposta da D G Neuro Saúde, já que não temos demanda para que, em menor valor possamos utilizar o equivalente aos R\$ 4.000,00 da empresa Famma. **Licitação de Consultoria e Assessoria de empresa técnica em assuntos Previdenciários:** Estamos providenciando a elaboração de um Convite de Preços para contratação de Consultoria e Assessoria de empresa técnica em assuntos previdenciários, uma vez que o contrato com a empresa Norbell não pode mais ser repactuado. **Contratação de empresa para elaboração e condução do Concurso Público para Oficial Administrativo:** Foram enviadas por e-mail para várias empresas, consulta sobre o valor para condução do concurso. A que apresentou menor preço foi Paes e Moraes Assessoria, Consultoria Administrativa Ltda. Me, que cotou tal serviço por R\$ 6.400,00.



**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 15/03/2019

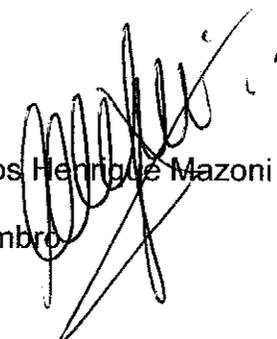
**Aposentadorias:** Neste mês somente houve uma pensão por morte do aposentado Benedito Vicente Sátiro. Nada mais havendo a tratar, eu Márcia Ferraz Viana lavrei a presente ata que vai assinada pelos presentes, Henrique Milani Lopes, Carlos Henrique Mazoni, Amarildo Boer, Andréa Carlos de Melo.

  
Hamilton Andrighetti  
Superintendente Chefe

Membros Presentes:

Conselho de Administração

  
Henrique Milani Lopes  
Presidente do Conselho

  
Carlos Henrique Mazoni  
Membro

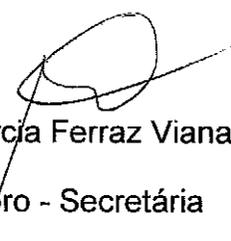
  
Amarildo Boer

Membro

Conselho Fiscal

  
Andréa Carlos de Melo

Membro

  
Márcia Ferraz Viana  
Membro - Secretária