

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

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove, com a seguinte ordem do dia: Iniciou a reunião com a leitura da ata das reuniões do mês de fevereiro e março. Estavam presentes os Conselheiros Carla, Noêmia, Amarildo, Henrique, Conceição, Euclides, Marcia e Hamilton. Primeiro item tratado: Adequação da Política de Investimentos de 2019 à resolução BACEN 4695. Para que a nossa Política de Investimentos para 2019, aprovada em 19/10/2018, fique adequado à resolução nº 4.695, de 27/11/2018, do Banco Central do Brasil, necessitamos que sejam incluídos dois tópicos, um relativo aos Investimentos no Exterior e outro sobre o Plano de Contingência. Muito embora, nesse primeiro momento não temos expectativas de investirmos no Exterior, conforme sugestão do Comitê de Investimentos apresentou o artigo 17, com as premissas constantes da referida Resolução e também para o Plano de Contingência, sugerimos a inclusão do artigo 18, onde caso haja necessidade de alguma modificação nos nossos investimentos, seja analisado pelo Comitê de Investimentos e decidido por análise do Conselho, conforme previsto no regulamento. Após leitura dos artigos propostos para inclusão, todos foram de acordo com a sugestão do Comitê de Investimentos. - Extrato de Investimentos: Conforme extrato consolidado de ativos, disponibilizado pela nossa Consultoria LDB, no mês de março de 2019, o nosso saldo era de R\$ 64.917.643,55, com um crescimento em relação ao mês anterior, de R\$ 540.809,90. A rentabilidade da carteira foi de 0,54% para uma meta atuarial de IPCA + 6% a.a. de 1,19%, ficando assim, a rentabilidade no ano de -0,66%. Hamilton falou que, mesmo tendo feito algumas alterações em nossos investimentos, ainda não foi suficiente para o cumprimento da meta, estando no momento muito difícil escolher o caminho a seguir, face às incertezas que estamos vivendo na economia Nacional, que está dependendo de decisões políticas e retomada do crescimento para que se vislumbre um caminho a ser seguido. A seu ver deveremos aguardar mais um pouco até que se tome um rumo politicamente adequado para o crescimento econômico financeiro do país. - Fundo LEME: nenhuma novidade a respeito e nenhum fato relevante, as cobranças estão na esfera judicial, mas ainda não foi conseguido nada ainda, estamos aguardando. Sobre as Despesas administrativas: Neste mês foram gastos cerca de R\$ 32.149,75 reais, cerca de 5,80% do limite máximo, totalizando R\$88.471,36 de despesas já realizadas este ano. - Andamento Concurso Oficial Administrativo: foram encerradas as inscrições e tivemos 41 inscritos, a prova será realizada no dia 19 de maio, às 09 horas, na Escola Parque dos Ipês, o prédio foi solicitado para a realização desta prova.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page, including a large signature, the initials 'h' and 'TAB.', and a stylized 'to'.

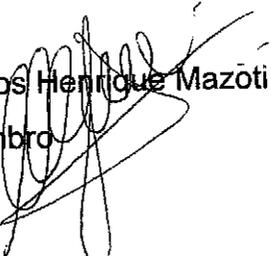
**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.
Página 02 – continuação da Ata de 26/04/2019**

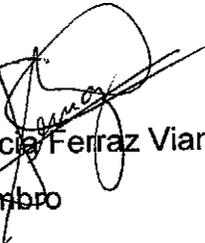
- Contratação de Consultoria; a atual consultoria não poderá ser renovada, por isso foram consultadas quatro empresas através de Convite de Preços, sendo que, a Norbel Consultoria que nos atendeu até o momento, foi a escolhida com o menor preço. - Aposentadorias do mês: pensão por morte do professor Ederaldo Santiago, para sua esposa Rosangela Aparecida Martins; Dr. Rubens Soares de Souza, aposentadoria especial (25 anos contribuição médico); Dr. Humberto Marino de Lúcia; Senhora Benedita Domingos de Oliveira, por idade. Estavam ausentes na reunião os Conselheiros: Andréia, Henrique Milani, José Marcos. Nada mais havendo a tratar, estando todos de acordo com as sugestões apresentadas e decisões tomadas eu Carla Aparecida Pereira Batista lavrei a presente ata que vai assinada pelos presentes.

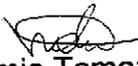
Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe
Conselho de Administração


Carla Aparecida Pereira Batista
Secretária


Maria Conceição C. Andrade
Membro


Carlos Henrique Mazoti
Membro


Márcia Ferraz Viana
Membro


Noemia Tomaz Vieira
Membro


Amarildo Boer
Membro

Conselho Fiscal


Euclides Cândido
Membro