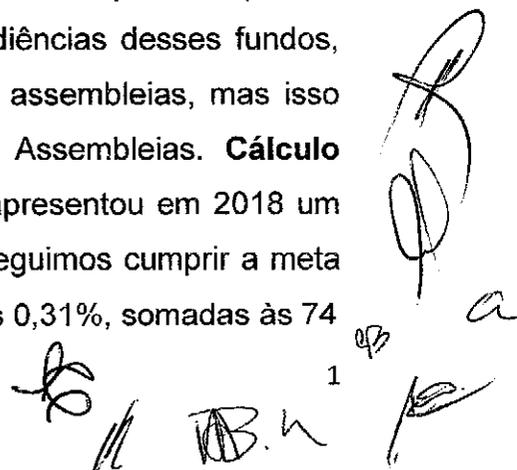


**Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 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 e dois de maio de dois mil e dezenove, com a seguinte ordem do dia: Iniciou a reunião com a leitura da ata da reunião do mês de abril. Estavam presentes os Conselheiros Carla, Noêmia, Amarildo, Henrique Milani, Henrique, Andréia, Marcia e Hamilton. Primeiro item tratado: - **Extrato de Investimentos Abril:** o Sr. Hamilton fez a explicação que neste mês, o valor de nossa carteira no Extrato da LDB, até o dia 30 de abril, é de R\$ 65.700,627.80 reais, tivemos um crescimento de 0,92% , de uma meta atuarial de 1,06%, faltou -0,14% no mês, do ano estamos devendo -0,81%. O Sr. Hamilton comentou que o mercado está muito instável, precisamos fazer um estudo, pois precisaremos dar uma mexida nos fundos, mas o mercado e o cenário político estão muito complicados dificultando as tomadas de decisões. **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. Sr. Hamilton comentou que recebeu um telefonema do Presidente do Instituto de Previdência de Bom Jesus dos Perdões, que as contas deste referido instituto foram rejeitadas por causa dos Fundos da Leme, as contas do nosso Instituto ainda não foram julgadas, mencionou que ele já formalizou ao Executivo sugestão para que se contrate um escritório especializado de advocacia para acompanhar o andamento dos fundos da Leme, deixando aqui registrada a nossa preocupação com relação a esses fundos e as consequências para o Instituto. Recordou que quando ele participou das audiências desses fundos, sempre pedia para colocar sua posição nas atas das assembleias, mas isso nunca aconteceu por omissão dos condutores das Assembleias. **Cálculo Atuarial:** Pelo Cálculo Atuarial realizado, o Instituto apresentou em 2018 um déficit de R\$ 7.883.474,63. No ano passado não conseguimos cumprir a meta atuarial, faltando para a nossa carteira de investimentos 0,31%, somadas às 74

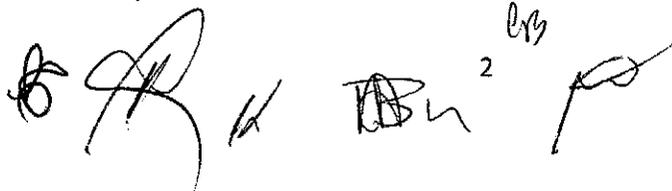


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, the initials 'B.H.', and other marks.

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

**Folhas 02 – continuação – 24/05/2019**

contratações de novos servidores, e 09 pensões/aposentadorias novas, contribuíram para o déficit. Pelo calculo a partir de 2021 terá que aumentar o valor da contribuição patronal, hoje é recolhido 16,20%, cresceu as despesas e estimativas e teve o aumento da expectativa de vida dos aposentados, será necessário aumentar a alíquota para conseguir pagar as futuras aposentadorias, nada diferente da situação da previdência nacional, que necessita de reforma urgente para se tentar um equilíbrio entre arrecadação e pagamento das aposentadorias. **Transferência de fundo para pagamento de Folha – Ativos-** foi consultado que precisa transferir o valor de R\$ 300.000,00 reais para o pagamento de ativos, da conta Caixa Brasil Referenciado DI longo prazo, cnpj 03.737.206/0001-97, da Conta Corrente 71006-1 para a Conta Corrente 71007-0, ambas da Caixa Econômica Federal, necessários para o pagamento dos ativos. Todos os presentes estão de acordo. Sobre as **Despesas administrativas:** Neste mês foram gastos cerca de R\$ 25.510,11 reais, 4,60% do teto previsto, totalizando até o momento um saldo gasto de R\$ 113.931,47, com as despesas administrativas. - **Aplicação em Fundo de Investimentos de resgate automático:** foi colocada em pauta a sugestão para se aplicar um determinado valor para se evitar pagamentos sem a provisão de fundo, em um fundo de investimentos de resgate automático. Consultado o Banco do Brasil foi oferecido o fundo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo, mas face aos resultados apresentados, bem abaixo da meta atuarial, rendendo nos últimos meses cerca de 80% do CDI, como também ao custo do fundo que tem uma despesa administrativa de 1,%, foi decidido não aplicar nesse fundo, uma vez que a possibilidade de ultrapassar o limite da conta é esporádico, não justificando tal despesa. - **Andamento Concurso Oficial Administrativo:** a prova foi realizada no dia 19 de maio, às 09 horas, na Escola Parque dos Ipês, tivemos 16 aprovados, 18 candidatos aprovados e 7 ausentes, na próxima semana será publicado a classificação. - **Aposentadorias do mês:** Sandra Aparecida Strassa Sia, por tempo de contribuição e Luiz Armelini por idade. Foi comentado pela Contadora Eliane

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several initials on the right.

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

**Folhas 03 – continuação – 24/05/2019**

que o Instituto tem alguns bens que necessitam ser passados para a Prefeitura, são eles: 01 CPU, 01 monitor LCD 14, 01 poltrona giratória diretor com braço, 01 computador, 01 impressora HP Officejet J3680, 01 nobreak e um arquivo, foram consultados os conselheiros e todos estão de acordo com esta transferência de bens. Estavam ausentes na reunião os Conselheiros: Conceição, Euclides e José Marcos. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente reunião, lavrando a Ata, que será assinada por todos os Conselheiros presentes.

  
Hamilton Andrichetti  
Superintendente Chefe

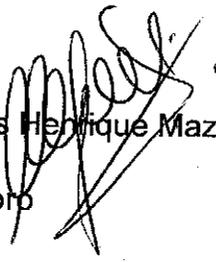
**Conselho de Administração**

  
Henrique Milani Lopes

Presidente

  
Carla Aparecida Pereira Batista

Secretária

  
Carlos Henrique Mazoni

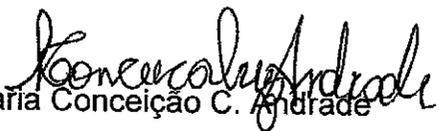
Membro

  
Amarildo Boer

Membro

  
Noemia Tomaz Vieira

Membro

  
Maria Conceição C. Andrade

Membro

  
Márcia Ferraz Viana

Membro

**Conselho Fiscal**

  
Andrea Carlos de Melo

Membro