

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

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 sete de junho de dois mil e dezenove, com a seguinte ordem do dia: Iniciou a reunião com a leitura da ata da reunião do mês de maio, onde todos estavam de acordo com o relatado e foi assinada pelos presentes naquela reunião. Estavam presentes os Conselheiros Carla, Noêmia, Amarildo, Henrique Milani, Euclides e Marcia. Participou da reunião o sr. Luiz Carlos de Campos, membro do Comitê de Investimentos. Primeiro item tratado: - **Extrato de Investimentos Maio:** o Sr. Hamilton fez a explicação que neste mês, o valor de nossa carteira no Extrato da LDB, até o dia 30 de maio, é de R\$ 66.864.060,64, tivemos um crescimento de 1,53%, de uma meta atuarial do mês de 0,64%, tivemos um superávit de 0,89%, conseguimos equilibrar a meta, pois a inflação deu uma diminuída. Sobre a nossa carteira, o Sr. Hamilton comentou que precisaremos dar uma mexida nos fundos, mesmo o mercado e o cenário político ainda estando meio estável. **Realocação de Fundos:** o Sr. Hamilton comentou que precisamos dar uma realocada em alguns fundos, citou que não podemos ter até 20% em cada fundo, apresentada sugestão pelo Comitê de Investimentos, após análise dos conselheiros nos extrato de investimentos, foi sugerido que tirasse R\$ 5.000.000,00 do Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M1, Títulos Públicos, do Banco do Brasil, cnpj 11.328.882/0001-35 e fosse aplicado R\$ 3.000.000,00 no Fundo BB Renda Fixa IMAB, cnpj 07.861.554/0001-22 e R\$ 2.000.000,00 no Fundo BB Prev. Renda Fixa IMAB5+, cnpj 13.327.340/0001-73 ambos do Banco do Brasil mesmo, pois tiveram uma melhor rentabilidade. Também foi sugerido tirar R\$ 3.000.000,00 do Fundo Bradesco IRFM 1 TP FI, cnpj 11.484.558/0001-06 e realocar R\$ 2.000.000,00 no Fundo Bradesco Inst. RF IMAB, cnpj 08.702.798/0001-25 e R\$1.000.000,00 no Fundo Bradesco Inst. Rf IMAB 5+, cnpj 13.400.077/0001-09 ambos do Banco Bradesco. Outra sugestão



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

Folhas 02 – continuação – 28.06.2019

feita foi retirar o valor total (saldo estimado de R\$ 1.237.747,76) do Fundo Caixa FI Brasil RF Referenciado DI LP, cnpj 03.737.206/0001-87 e aplicar no Fundo Caixa Brasil IMAB Tit Publ. RF LP, cnpj 10.740.658/0001-93 também da Caixa Federal. Todos os conselheiros presentes foram favoráveis a estas realocações. **Fundo LEME:** continua na mesma situação, nenhuma novidade a respeito e nenhum fato relevante, foi enviado o relatório mensal pelo gestor, as cobranças ainda estão na esfera judicial, mas ainda não foi conseguido nada concreto ainda, o gestor foi buscar alguns bens , mas era de terceiros, irão mover ações judiciais, mas tudo ainda é muito vago, continuamos aguardando. **Fundo Viaja Brasil:** sobre este fundo, um escritório de Advocacia do Nordeste sugeriu em dar bens em garantia, mas o Senhor Hamilton recordou que a Prefeitura de Holambra já contratou um escritório de advocacia para acompanhar este caso, foi marcado uma reunião em São Paulo, informaram que o Banco Máxima foi vendido para um investidor, este ofereceu para quitar o valor investido em imóveis ou fazer outra aplicação em outro fundo de investimento, um fundo de cemitérios. Sr. Hamilton recordou que o nosso Instituto já gastou três vezes mais o valor investido neste Fundo Viaja Brasil, indo a audiências trabalhistas, viagens, advogado, entre outros. TAC: recordou sobre o problema que o Ministério da Fazenda pediu todos os documentos via digital, mesmo o Ministério da Previdência dizendo que estava encerrado, o Instituto enviou este documentos e agora recebemos uma resposta que realmente este TAC está encerrado e que tudo esta certo. Sobre as **Despesas administrativas:** Neste mês foram gastos cerca de R\$ 34.558,82 reais, cerca de 6,24% de previsto, um saldo total de R\$ 148.540,29, 28,81% do ano, aumentou o valor porque foram adquiridos equipamentos e também foi pago a realização do concurso público. Sobre o concurso, a candidata que passou em primeiro lugar desistiu da vaga, por isso será chamado o segundo lugar para estar tomando posse no cargo. - **Aposentadorias do mês:** Claudirene Navarro (Professora) aposentadoria por tempo de contribuição; Monica Marconato (Diretora) aposentadoria por tempo de contribuição; Pensão

Handwritten signature and initials: "K@ 2" and "AB".

Handwritten initials: "AB".

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

Folhas 03 – continuação – 28.06.2019

por morte do Senhor Luiz Armelini à Senhora Odete Cavalaro Armelini. Estavam ausentes na reunião os Conselheiros: Andréia, Conceição e José Marcos. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente a reunião, lavrando a Ata, que será assinada por todos os Conselheiros presentes.



Hamilton Andrighetti

Superintendente Chefe

Membros do Conselho Administrativo



Henrique Milani Lopes
Presidente do Conselho



Amarildo Boer
Membro



Carla Aparecida Pereira Batista
Membro – Secretária da Reunião

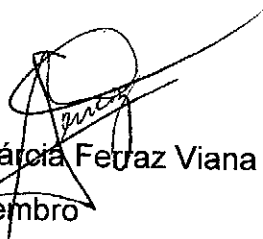


Noêmia Tomaz Vieira
Membro

Membros do Conselho Fiscal



Euclides Cândido
Membro



Márcia Ferraz Viana
Membro