

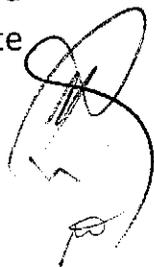
Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Aos dezanove dias do mês de julho de dois mil e dezanove, às nove horas, na sede do IPMH, situado à Rua Jorge Latour, nº 493, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mail no dia dezoito de julho de dois mil e dezanove, com a seguinte ordem do dia: a reunião foi iniciada com a leitura da ata da reunião do mês de junho. Estavam presentes os Conselheiros Carla, Noêmia, Henrique Milani, as servidoras do IPMH Márcia e Bruna e o Superintendente Hamilton.

Primeiro item tratado: **Extrato de Investimentos:** o Sr. Hamilton explicou que neste mês, o valor de nossa carteira no Extrato da LDB, até o dia 28 de junho de 2019, é de R\$ 68.110.834,56, tivemos um rendimento de 1.62% e um crescimento de 1.17%, de uma meta atuarial de 0,45%, e expôs que de acordo com o proporcional da meta este foi o melhor rendimento do ano. O Sr. Hamilton comentou que foi aplicado em outro fundo com a mesma denominação IMAB, com as mesmas características daquele que já temos aplicação, sendo que a confusão ocorreu na hora de tirar o cnpj para fazer a avaliação. Como trata-se de um fundo semelhante, também IMAB, e que as consultas e avaliações foram feitas sobre esse fundo onde ocorreu a aplicação, entendemos, de comum acordo, que permaneça aplicado nesse fundo. **Fundos LEME:** o fundo LEME não teve qualquer alteração. Informou que apenas vieram os relatórios do Gestor, sem nenhum fato relevante. No mais, foi comentado sobre a morosidade do respectivo processo, pois até o momento não foi apresentado nenhum resultado de recuperação. O Sr Hamilton informou que foi até São Paulo e trouxe proposta que foi repassada à Prefeitura Municipal sobre a contratação do escritório Chiarottino para acompanhar judicialmente os Fundos LEME, na tentativa de recuperar valores. **COMPREV:** foi informado aos conselheiros que a relação de documentos para o COMPREV dos anos de 2011 a 2016 foi enviada e está em análise pelo órgão responsável; também foi informado a situação atual da documentação que foi enviada anteriormente, e que foram indeferidos devido à falta de informações nos mesmos, que serão analisados, corrigidos e reenviados. Sobre a reportagem lançada sobre o Fundo Viaja Brasil: o Superintendente informou aos conselheiros que durante a semana houve informações na

14

13



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

Folhas 02 – continuação – 19/07/2019

mídia sobre as condenações dos ex-gestores do IPMH e que o IPMH na época, após ser informado em reunião do Fundo convocada pelo Administrador Banco Máxima, que o fundo estava fechado por falência da empresa investida, e que tal informação foi passada aos conselheiros, ao Senhor Prefeito e ao Departamento Jurídico da Prefeitura, que tomou as medidas judiciais cabíveis. Na sequência foi discutido o assunto com os conselheiros presentes. Sobre as **Despesas Administrativas:** neste mês foram gastos cerca de R\$ 33.333,33 (Trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), 6,02% do teto previsto, totalizando até o momento um saldo gasto de R\$ 181.873,62, com as despesas administrativas. **Recadastramento dos ativos/inativos:** Para realizar o cálculo atuarial é necessário que os dados dos servidores sejam informados corretamente no ato cadastral e periodicamente atualizados, pois o último recadastramento foi realizado no ano de 2015. Desta forma, informou que o Tribunal de Contas sugeriu este recadastramento como forma de facilitar e solucionar alguns casos específicos que venham a surgir. Informou-se aos conselheiros que a Prova de vida dos inativos está sendo realizada e que a partir do ano de 2020 esse processo será realizado com o comparecimento do beneficiário no mês de seu aniversário, sob pena de suspensão do benefício. **Convocação da Câmara:** o Superintendente informou aos conselheiros que foi convocado para comparecer na Câmara Municipal no dia 05 de agosto com a finalidade de explicar o Cálculo Atuarial, e que irá juntamente com a servidora Márcia, esta responsável pelo Departamento Financeiro e Investimentos. **Aposentadorias do mês:** Em razão do falecimento da aposentada Benedita Aparecida Fernandes Fogaça foi concedida pensão à seu esposo Dirceu Antunes Fogaça; e concedido benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição a Rosângela Benedita Zorzetto e Sandra Regina Dias Duzzi. Não havendo mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião, lavrando-se a Ata que será assinada por todos os Conselheiros presentes

CB



P

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

Folhas 03 – continuação – 19/07/2019



Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe

Conselho Administrativo:



Henrique Milani Lopes
Presidente



Carla Aparecida Pereira Batista
Secretária



Noêmia Tomaz Vieira
Membro

Conselho Fiscal



Márcia Ferraz Viana
Membro