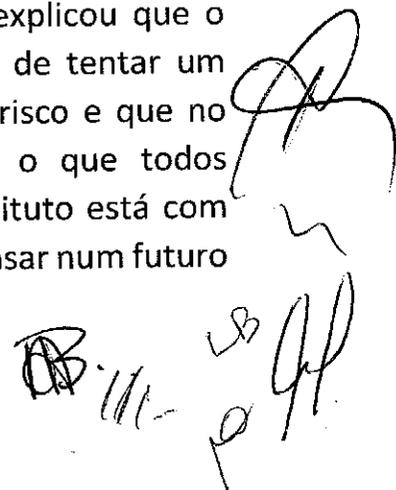


Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede do IPMH, situado à Rua Jorge Latour, nº 493-A, 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 setembro de dois mil e dezenove, com a seguinte ordem do dia: a reunião foi iniciada com a leitura da ata da reunião do mês de agosto. Estavam presentes os Conselheiros Carla Aparecida Pereira Batista, Henrique Milani, Amarildo Boer, Carlos Henrique Mazotti, Noêmia Tomaz Vieira, Márcia Ferraz Viana e a servidora do IPMH Bruna Aparecida Francisco e o Superintendente Hamilton. Primeiro item tratado: **Contas de 2015:** o Sr. Hamilton afirmou que as contas de 2015 (dois mil e quinze) foram julgadas regular, mas com ressalvas, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. **Auditoria do Tribunal de Contas:** Foi comunicado aos conselheiros sobre a fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas, e que o Auditor apenas questionou as aposentadorias especiais concedidas aos profissionais da saúde. A Agente de Benefício Márcia explicou que o questionamento do Tribunal de Contas recaiu sobre as documentações emitidas pela Prefeitura (PPP e LTCAT), pois de acordo com o Auditor, as informações constantes nos documentos eram incompletas. O Superintendente Hamilton informou que foram repassadas essas informações para o Advogado do Instituto e ele nos orientou a aguardar a chegada do relatório do Tribunal de Contas, cabendo após isso as medidas necessárias. **Extrato de investimento:** Foi anunciado na reunião que o valor de nossa carteira no Extrato da LDB, até o dia 30 de agosto de 2019, é de R\$ 69.020.894,32, e informou que não conseguimos atingir a meta atuarial prevista de 0,62, tendo como resultado o valor de -0,04. Mas, como havia um acumulado, o valor final foi de 7,48 com uma meta de 6,60, tendo como superado 0,88. **Aplicações:** O Superintendente Hamilton explicou que o Instituto pode aplicar em fundos de ações, com objetivo de tentar um resultado melhor, mas lembrando que aí aumentamos o risco e que no momento devemos manter as aplicações como estão, o que todos concordaram plenamente. No mais, comunicou que o Instituto está com 55% do patrimônio no banco do Brasil, e que deveremos pensar num futuro

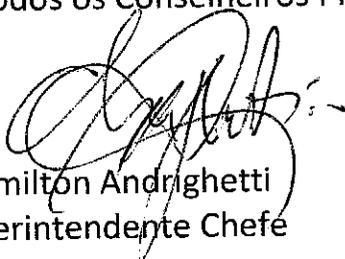


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

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

Folhas 02 – continuação – 20/09/2019

próximo a realocação dessas aplicações, mesmo porque não podemos ultrapassar o teto de 20% por aplicação em cada instituição. Deveremos estudar inclusive a realocação em outros Bancos diferentes daqueles que possuímos investimentos, desde que sejam de primeira linha e com histórico e enquadramento necessários. **Fundos LEME:** o Fundo LEME não teve qualquer alteração. No mais, foi comentado sobre a morosidade do respectivo processo, pois até o momento não foi apresentado nenhum resultado de recuperação. Sobre as **Despesas Administrativas:** No mês de agosto foram gastos cerca de R\$ 31.405,59 (Trinta e um mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), 5,67% do teto previsto, totalizando até o momento um saldo gasto de R\$ 246.165,54, com as despesas administrativas. **Aposentadorias do mês:** No mês houve apenas a concessão de um benefício, aposentadoria por tempo de contribuição à Nilza Aparecida Bizacha Pires. **Reavaliação das aposentadorias por invalidez:** ficou resolvido que as perícias médicas da reavaliação das aposentadorias por invalidez irão acontecer no próximo mês após agendamento com o Médico Perito contratado pelo IPMH. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente reunião, lavrando a Ata, que será assinada por todos os Conselheiros Presentes.



Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe

Conselho Administrativo:



Henrique Milani Lopes
Presidente



Carla Aparecida Pereira Batista
Secretária



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

Folhas 03 – continuação – 20/09/2019


Carlos Henrique Mazotti
Membro


Amarildo Boer
Membro

Noêmia Tomaz Vieira
Membro

Conselho Fiscal


Márcia Ferraz Viana
Membro



h.c.

LSB