

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

Aos dezoito dias do mês de outubro 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 dezesseis de outubro 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 setembro. Estavam presentes os Conselheiros Carla Aparecida Pereira Batista, Henrique Milani, Carlos Henrique Mazotti, Noêmia Tomaz Vieira, Euclides Cândido, Márcia Ferraz Viana, e a servidora do IPMH Bruna Aparecida Francisco e o Superintendente Hamilton. Primeiro item tratado: **Extrato de investimento:** Foi anunciado na reunião que o valor de nossa Carteira no Extrato da LDB, até o dia 30 de setembro de 2019, é de R\$ 70.419.672,82, e teve um rendimento de 1,82%. A meta atuarial caiu para 0,45. A rentabilidade acumulada foi de 9,43% para uma meta atuarial de 7,07. **Aplicações:** O Superintendente Hamilton explicou que nada impede a permanência de 55% do patrimônio no Banco do Brasil, e afirmou que este comportamento traz maior segurança, já que o dinheiro pertencente a esta Autarquia se encontra em um dos maiores bancos do Brasil, mas nada impede de fazermos uma distribuição entre as instituições que já temos investimentos, por tratar-se de grandes bancos de primeira linha, sendo que devemos procurar sempre aqueles investimentos que sinalizem maiores rendimentos. No mais, ratificou que, a única proibição existente é com relação aos fundos, pois eles não podem ultrapassar 20% (vinte por cento). Comunicou também que pelo resultado da nossa carteira e a indefinição econômico financeira no país, sugeriu que no momento devemos manter a manutenção das aplicações, o que todos concordaram plenamente. **Fundos LEME:** o Fundo LEME não teve qualquer evolução. No mais, foi comentado sobre a morosidade do respectivo processo, pois até o momento não foi apresentado nenhum resultado de recuperação. Por fim, Sr. Hamilton informou que está aguardando a virada do ano para contatar a Prefeitura, com o objetivo de que essa realize a contratação de um escritório de Advocacia especializado para o acompanhamento desse processo. **Certificação da Ambima:** O Superintendente Hamilton comunicou que, em razão da Resolução do Conselho Monetário Nacional,

PP
CB
AB
PN

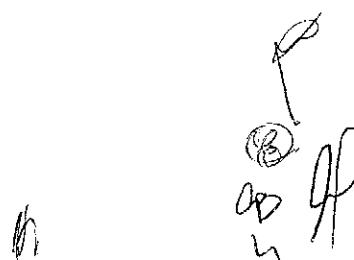
Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Folhas 02 – continuação – 18/10/2019

passará a ser exigida dos Conselheiros a certificação que comprova serem especialistas em Fundos. Informou também sobre a possibilidade de realização de cursos para a realização da avaliação. **Remuneração do Conselho:** Na sequência, os Conselheiros levantaram a hipótese de uma futura remuneração, a qual foi fundamentada na exigência do CPA10 e nas possíveis mudanças da lei. O Superintendente arguiu que para a realização da mudança do Estatuto do Instituto é necessário estudos feitos por uma comissão e empresa especializada para normatização das mudanças. Sobre as **Despesas Administrativas:** No mês de setembro foram gastos R\$ 29.536,70 (Vinte e nove mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos), 5,33% do teto previsto, totalizando até o momento um saldo gasto de R\$ 275.702,24, com as despesas administrativas. **Aposentadorias do mês:** No mês houve apenas a concessão de um benefício, aposentadoria por tempo de contribuição à Evelise Aparecida de Rezende Mafra. **Aposentadorias Especiais:** Foi novamente explicada pela Agente de Benefício Márcia sobre os questionamentos do Auditor do Tribunal de Contas em relação às aposentadorias especiais concedidas aos profissionais da Saúde e que estamos aguardando o recebimento do relatório do Auditor para as devidas providências. **Reavaliação das aposentadorias por invalidez:** foi informado também que as perícias de revisão das aposentadorias por invalidez serão realizadas na Sede do Instituto nos dias 22 e 23 de outubro pelo Perito contratado. 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



h
B
PP

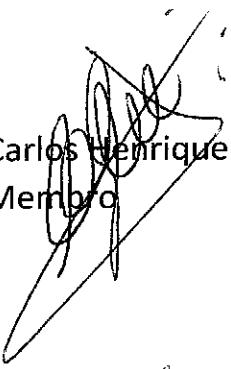
Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Folhas 03 – continuação – 18/10/2019

Conselho Administrativo:


Henrique Milani Lopes
Presidente


Carla Aparecida Pereira
Secretária


Carlos Henrique Mazotti
Membro


Euclides Cândido
Membro


Noêmia Tomaz Vieira
Membro

Conselho Fiscal


Márcia Ferraz Viana
Membro