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

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede do IPMH, situado à Rua Jorge Latour, n° 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 onze de dezembro 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 novembro. Estavam presentes os Conselheiros Amarildo Boer, Andréia Melo, Carla Aparecida Pereira Batista, Henrique Milani, Márcia Ferraz Viana, Noêmia Tomaz Vieira, e a servidora do IPMH Bruna e o Superintendente Hamilton. A ata foi aprovada e assinada por aqueles que estiveram presente na reunião anterior. Primeiro item tratado: **Extrato de investimento:** Foi anunciado na reunião que o valor de nossa Carteira no Extrato da LDB, até o dia 29 de novembro de 2019, foi de R$ 71.336.277,23, e que, com relação ao mês outubro, houve uma queda no rendimento, tendo assim, um saldo negativo de -1.07%. Informou também que, não conseguimos atingir a meta atuarial prevista de 0,98 e que a rentabilidade acumulada foi de 10,45% para uma meta atuarial de 8,80. Ou seja, a rentabilidade acumulada ainda supera nossa meta atuarial. **Aplicações:** O Superintendente Hamilton comunicou que a Gerente do Banco do Brasil sugeriu que aplicássemos em Renda Variável e que a mesma gostaria de participar de alguma reunião para explicar essa possibilidade aos conselheiros. Entretanto, o Sr. Hamilton sugeriu manter até o momento as aplicações existentes em Renda Fixa, ante a insegurança econômica do país, aguardando uma estabilidade melhor, e que oportunamente convidaríamos a Sra. Celoi para participar de uma próxima Reunião, o que todos concordaram plenamente. **Fundos LEME e Viaja Brasil:** Os Fundos não tiveram qualquer evolução. Entretanto, no dia 12 de dezembro o Superintendente Hamilton informou ter ido a São Paulo para tratar sobre a contratação de um escritório de Advocacia especializado para cuidar dos respectivos fundos, o qual ficou acordado de nos enviarem uma proposta. Conforme orientações de nossa Consultoria Norbell, provavelmente teremos que licitar através de Convite de Preços. Para tanto deveremos fazer uma consulta no mercado identificando escritórios de advocacias especializados no assunto para convidá-los a apresentarem uma proposta. Sobre as **Despesas Administrativas:** No mês

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

de novembro foram gastos R$ 29.498,04 (Vinte e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e quatro centavos), 5,32% do teto previsto, totalizando até o momento um saldo gasto de R$ 340.024,55, com as despesas administrativas. **Aposentadorias do mês:** A Agente de Benefício comunicou que não houve a concessão de qualquer benefício no mês de novembro. **Aposentadorias Especiais:** Foi informado que Tribunal de Contas não nos enviou até o momento o relatório das aposentadorias referentes ao ano de 2018.**Reavaliação das aposentadorias por invalidez:** Foi comunicado também que, a perícia para revisão das aposentadorias por invalidez faltantes foi realizada no dia 10 de dezembro e que até o presente momento, todas foram mantidas. 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

Andreia C. de Melo
Membro

Amarildo Boer
Membro

Noêmia Tomaz Vieira
Membro

Conselho Fiscal

Márcia Ferraz Viana
Membro