

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

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte, com a seguinte ordem do dia: a reunião foi iniciada com a leitura da ata da reunião do mês de dezembro. Estavam presentes as Conselheiras Márcia Ferraz Viana e Noêmia Tomaz Vieira, bem como, o Luiz Carlos de Campo, membro do Comitê de investimento 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 31 de dezembro de 2019, foi de R\$ 72.623.429,53, ou seja, houve um rendimento de 1,27 para uma meta de 1,64. Sendo assim, houve um déficit de 0,37. Contudo, no resultado acumulado do ano, fizemos 11,86 de uma meta atuarial de IPCA + 6 de 10,59, com uma diferença de 1,27 além da meta atuarial. **Retrospectiva financeira:** Durante a reunião o Superintendente Hamilton entregou um quadro comparativo dos rendimentos dos últimos anos aos conselheiros presentes, o qual informou que em 31 de dezembro de 2018 o Instituto possuía em sua Carteira o valor de R\$ 62.501.585,53 e em 31 de dezembro de 2019 o valor de R\$ 72.623.429,53. Sendo assim, o Instituto teve um crescimento real de R\$ 10.121.844, que corresponde a uma melhoria de 16,19%. **Aplicações:** O Superintendente Hamilton apresentou uma planilha aos Conselheiros demonstrando como se encontra distribuído atualmente os ativos financeiros desta Autarquia, o qual apresentou os seguintes percentuais: Banco do Brasil - 54,50%, Caixa Econômica Federal - 23,04%, Banco Bradesco - 15,81%, Graphen (Fundos Leme) - 3,72%, Banco Santander - 2,93%. Quanto o enquadramento da carteira, temos em Renda Fixa: Títulos Públicos - 75,61% para um limite de 100%; Fundos de renda - 20,50% para um limite de 40%; e Cota Sênior - 1,58% para um limite de 5%. Renda Variável: Fundos Multimercado - 2,32% para um limite de 10%. **Cálculo Atuarial:** o Superintendente informou que no fim do ano de 2019 foi dado início aos tramites para contratação de empresa especializada na elaboração do Cálculo Atuarial, o qual foi obtido os seguintes resultados:



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

Folhas 02 – continuação – 24/01/2020

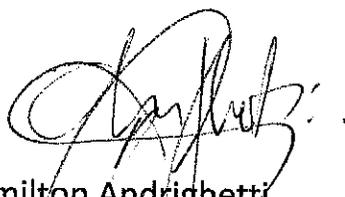
XPONENCIAL ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA, ATUARIAL E PREVIDENCIÁRIA LTDA ME – R\$ 9.000,00; EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA ME – R\$ 5.000,00; ETТА – ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA – R\$ 4.500,00; e a ACTUARIAL – ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP, da qual não foi obtido resposta. Sendo assim, como o escritório ETТА apresentou o menor valor, o Instituto firmou com ele o respectivo contrato. No mais, explicou também que, não foi enviado novamente proposta para a LDB, empresa que até então fazia o respectivo cálculo, pois houve uma dificuldade na comunicação e no entendimento durante a realização dos trabalhos elaborado no ano anterior, oque poderia dificultar o andamento da realização do cálculo atuarial deste ano, necessário finalizar com uma certa agilidade devido as mudanças na legislação pertinente. Sobre as **Despesas Administrativas:** No mês de dezembro foram gastos R\$ 59.552,38 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), 10,75% do teto previsto, totalizando o saldo de gasto no ano de 2019 em R\$ 399.576,93, com as despesas administrativas. Com isso, houve um saldo reserva de R\$ 154.404,17. No mais, foi informado pelo Superintendente que, em conjunto com o valor de R\$ 206.453,16 constante no fundo de reserva, é possível contabilizar um total de R\$ 360.857,33. Foi também comunicado que o limite de gasto com despesas administrativas para o ano de 2020 é de R\$594.979,42. **Aposentadorias do mês:** A Agente de Benefício Márcia comunicou que no mês de dezembro foi concedido ao Luziário Gonçalves a aposentadoria por idade. **Recadastramento dos ativos:** O Superintendente Hamilton informou que, segundo as orientações do Tribunal de Contas e dos Atuários, o Instituto precisa realizar o recadastramento dos servidores ativos. A sugestão do Atuário foi criação de uma lei que preveja o comparecimento desses servidores nos meses de seus respectivos aniversário ou como foi feito no último recadastramento, ou seja, distribuir junto com os holerites dos servidores uma planilha para ser re-ratificada pelos contribuintes, atualizando assim os dados necessários. Diante dessa sugestão, o Superintendente informou que em conversa com Grassi, Diretora do RH da Prefeitura, será acatada a melhor



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

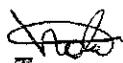
Folhas 03 – continuação – 24/01/2020

sugestão. **Fundos LEME:** o Superintendente Hamilton informou que estamos aguardando o escritório de Advocacia Chiarottino & Nicoletti apresentar uma proposta de viabilidade de cobrança judicial para estudo e análise por parte do Instituto. 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:



Noêmia Tomaz Vieira
Membro

Conselho Fiscal



Márcia Ferraz Viana
Membro