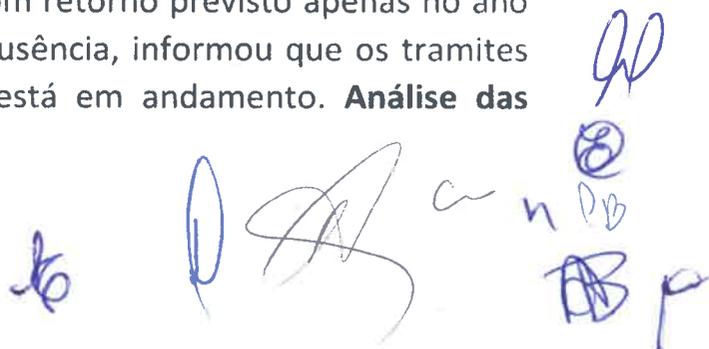


Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

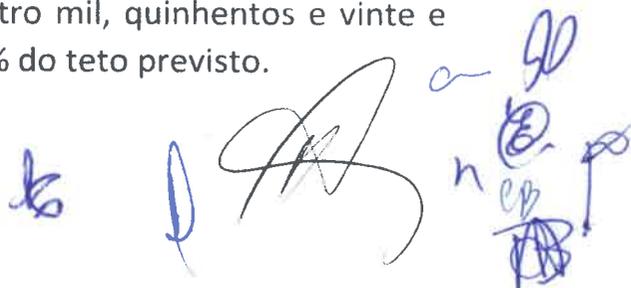
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas, na sede do IPMH, situado à Rua Jorge Latour, nº 493-A, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mail no dia dezanove de fevereiro de dois mil e vinte, com a seguinte ordem do dia: a reunião foi iniciada com a leitura da ata de reunião do mês de janeiro. Estavam presentes os Conselheiros, Andréia Carlos de Melo, Amarildo Boer, Carla Aparecida Pereira Batista, Carlos Henrique Mazotti, Euclides Candido, José Marcos de Souza, Márcia Ferraz Viana, Maria Conceição da Cruz Andrade, Noêmia Tomaz Vieira e Henrique Milani Lopes, bem como, Luiz Carlos de Campos e a Eliane Utrabo Camacho, membros 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 janeiro de 2020, foi de R\$ 72.965.489,15. Foi informado também que tivemos um crescimento de 0,34%. Entretanto, mesmo diante desse cenário, não conseguimos atingir a meta referente ao respectivo mês, pois houve a falta de 0,37%. Hamilton informou que solicitou aos Bancos onde mantemos aplicados nossos investimentos que apresentassem sugestões de fundos que possuem uma expectativa melhor para que possamos analisar possíveis alterações em nossa carteira, sempre primando pela segurança e conserevadorismo. Após sugestões e análise de nossa Consultoria de Investimentos efetuaremos junto com o Comite de Investimentos uma sugestão para ser apresentada ao Conselho. **Retrospectiva financeira:** Durante a reunião o Superintendente Hamilton entregou um quadro comparativo dos rendimentos da Carteira de Investimento e das Despesas Administrativas dos últimos anos aos conselheiros que não estiveram presente na reunião passada. **Contratação de empresa de contabilidade para suprir afastamento de servidor:** Foi informado aos conselheiros que a atual Contadora, Eliane, entrará em licença maternidade no mês de abril com retorno previsto apenas no ano de 2021. Sendo assim, diante de sua ausência, informou que os tramites para contratação de uma assessoria está em andamento. **Análise das contas de 2019:** Eliane, Contadora do



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

Folha 02 – Continuação Ata de 21/02/2020

Instituto, nos apresentou as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019 para apreciação e aprovação das contas. Foram apresentados os Balanços: Orçamentário, Patrimonial e Financeiro e a Demonstração das Variações Patrimoniais. Tratando do Balanço Orçamentário, as receitas previstas foram de R\$ 8.837.000,00 e as receitas realizadas/arrecadadas R\$ 6.103.034,55. Foi realizado uma reestimativa de receita, sendo a previsão atualizada de R\$ 6.011.000,00 tendo um saldo de R\$ 92.034,55. As despesas realizadas foram de R\$ 3.252.969,46. O resultado orçamentário do exercício foi um superávit de R\$ 2.850.065,09. Passando para análise do Balanço Financeiro, a contadora nos informou que o Saldo disponível em caixa/aplicações em 31/12/2018 era de R\$ 62.518.035,18 e que o saldo disponível em 31/12/2019 foi de R\$ 72.951.896,59, o que demonstra um crescimento no ano de R\$ 10.433.861,41 nas aplicações financeiras e saldo de caixa. Ao tratar da Demonstração das Variações Patrimoniais, o IPMH teve variações patrimoniais aumentativas no montante de R\$ 30.499.646,98 e variações patrimoniais diminutivas no montante de R\$ 27.900.028,84, tendo um superávit patrimonial de R\$ 2.599.618,14 em 2019. Por fim, ao tratar do Balanço Patrimonial, fechamos o ano de 2019 com um saldo de caixa/contas movimento de R\$ 328.467,06; saldo em aplicações de R\$ 72.623.429,53 totalizando R\$ 72.951.896,59. Foi feito ajuste decorrente das perdas em investimentos ocorridas no ano no valor de R\$ 1.016.338,60. No passivo foram lançadas as provisões a longo prazo, decorrente do cálculo atuarial no montante de R\$ 71.009.953,95. O IPMH teve um superávit no exercício de R\$ 2.599.618,14, com patrimônio líquido de R\$ 940.566,28. Assim as Demonstrações Contábeis de 2019 foram apreciadas e aprovadas por todos os conselheiros presentes. **Declaração anual de bens dos Membros do Comitê:** Foi comunicado aos conselheiros da necessidade de entregarem suas declarações de bens referentes ao exercício de 2019, ante a exigência do Tribunal de Contas do estado de São Paulo. Sobre as **Despesas Administrativas:** Para o exercício de 2020, o limite das despesas administrativas é de R\$ 594.979,42, sendo que em janeiro gastamos R\$ 34.525,48 (trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), 5,80% do teto previsto.



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

Folha 03 – Continuação Ata de 21/02/2020

Aposentadorias do mês: A Agente de Benefício Márcia comunicou que no mês de janeiro foi concedida à Eva Aparecida Vido a aposentadoria por invalidez. 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

Membros Presentes:

Conselho Administrativo:

Henrique Milani Lopes
Presidente do Conselho



Carla Aparecida Pereira Batista
Secretária



Noêmia Tomaz Vieira
Membro



Maria Conceição B. Andrade
Membro



Amarildo Boer
Membro



Carlos Henrique Mazoti
Membro

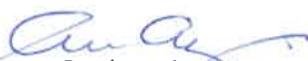


José Marcos de Souza
Membro

Conselho Fiscal



Marcia Ferraz Viana
Membro



Andrea Carlos de Melo
Membro



Euclides Cândido
Membro