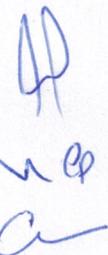
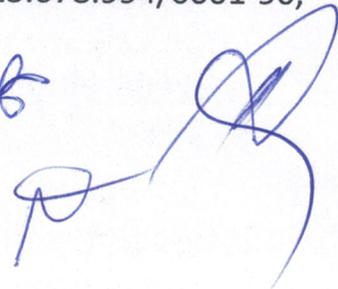


Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

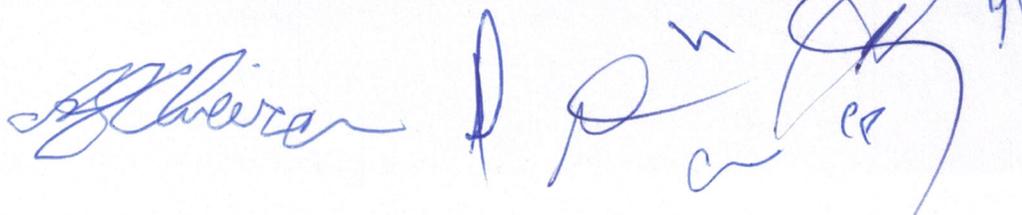
Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às nove horas, na sede do IPMH, situado à Rua Jorge Latour, nº 493-A, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mail no dia dezoito de novembro de dois mil e vinte. Estavam presentes os Conselheiros Carla Aparecida Pereira Batista, Carlos Henrique Mazotti, Noêmia Tomaz Vieira, Euclides Candido, Márcia Ferraz Viana, Maria Conceição da Cruz Andrade, José Marcos de Souza, Andrea Carlos de Melo, e a servidora do IPMH Bruna Aparecida Francisco e o Superintendente Hamilton. A reunião foi iniciada com a seguinte ordem do dia: A princípio, foi realizada a apresentação da nova Presidente do Conselho Carla Aparecida Pereira Batista empossada desde o dia vinte e sete de julho do respectivo ano, e bem como, do novo conselheiro Adriano Junho de Oliveira, que substituiu o ex-conselheiro e presidente Henrique Milani Lopes. No mais, foi comunicado ao respectivo Conselho que a atual Contadora do IPMH e parte integrante do Comitê de Investimentos, Eliane Utrabo Camacho, efetuou seu pedido de exoneração, tendo em vista sua aprovação em outro concurso público. Diante desses fatos, a atual funcionária Bruna Aparecida Francisco, recentemente aprovada no CPA10, passou a integrar o Comitê de Investimentos desta Autarquia (Decreto Municipal 1.567/2020). Após a ciência das respectivas mudanças, houve a aprovação de todos os presentes. **Extrato de investimento:** Foi anunciado na reunião que o saldo da nossa Carteira de Investimentos no Extrato da LDB, em 30 de setembro de 2020 era de 74.576.986,38, já em 30 de outubro de 2020 o saldo passou para R\$ 74.949.520,33, tendo assim um crescimento de R\$ 430.000,00. Por fim, mencionou sobre a impossibilidade do cumprimento da meta atuarial ante a situação econômica que se encontra o país, mas da possibilidade de crescimento do patrimônio do IPMH. **Movimentações Financeiras:** Foi sugerido pelo Comitê de Investimentos, sob a justificativa de melhor distribuição da carteira entre as Instituições Financeiras, com o objetivo de evitar o limite de aplicação por Fundo de Investimento, a movimentação aproximada do valor de R\$ 3.330.000,00 do Fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA – CNPJ 25.078.994/0001-90, Ag. 3143-7, c/c 10728-X para o fundo CAIXA



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

Folhas 02 – continuação – 20/11/2020

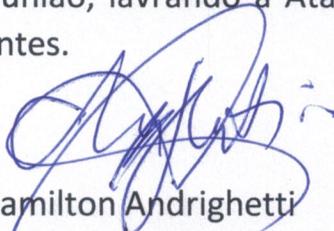
GESTÃO ESTRATÉGICA – CNPJ 23.215.097/0001-55, Ag. 2342 C/C 7.1006-1. Foi também sugerido a transação bancária de aproximadamente 470.000,00 do BB PERFIL D1- CNPJ 13.077.418/0001-49, da conta corrente 20.104.9, Ag. 3143-7 o valor de R\$ 50.000,00 e da conta corrente 10.728-x, AG 3143-7, o valor de R\$ 420.000,00 para a o Banco Bradesco, Ag. 2935, c/c 3.610-2, FUNDO IMAB-5 – CNPJ 20.216.216/0001-04. Sendo assim, diante das justificativas apresentadas, todos os Conselheiros concordaram com as transferências nas aplicações. **Política de Investimento:** tendo em vista que devemos elaborar a Política de Investimentos para 2021 até o final de dezembro de 2020, Hamilton apresentou a política de Investimentos sugerida pelo Comitê de Investimentos do IPMH, elaborada conforme modelo apresentado pela nossa Consultoria LDB, respeitando os normativos vigentes. A carteira atual apresenta uma segmentação de quase sua totalidade em renda fixa, de 97,75%, sendo que apenas 2,25% estão em renda variável. Respeitando os normativos contidos na Portaria do Ministério da Fazenda nº 464, de 19/11/2018, foi sugerido, em relação à taxa de juros da meta atuarial, que adotássemos o parâmetro de 5,89%, o que nos daria como meta para 2021, IPCA + 5,89%. Todos concordaram, ficando assim, nossa política de Investimentos para 2021 aprovada por unanimidade. Conforme solicitado no ano anterior, todos os conselheiros receberam o respectivo documento por e-mail antes da reunião, para melhor análise e discussão. **Cálculo Atuarial:** O Sr. Hamilton informou que o Cálculo Atuarial atualmente é realizado anualmente. Todavia, diante das mudanças legislativas, o Cálculo Atuarial terá de atender ao novo modelo de Pró-Gestão que será implantado no ano seguinte. Por esse motivo, a atual Consultoria Jurídica sugeriu que o Instituto contrate uma empresa para realização do Cálculo mensalmente, com o objetivo de avaliar o rendimento da Autarquia em um menor período de tempo. **Eleição do Conselho:** Foi informado que as eleições para a nomeação de novos conselheiros deveriam ocorrer esse ano, mas diante da pandemia e do afastamento de diversos funcionários, não foi possível realizar o respectivo trâmite. Desta forma, o Sr. Hamilton em conjunto com o Jurídico sugeriu a recondução, prevista em lei, dos atuais conselheiros. Todos os presentes



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

Folhas 03 – continuação – 20/11/2020

concordaram com a sugestão apresentada. **Exoneração da Contadora:** Atualmente o IPMH possui um contrato com a Consultoria Contábil Êxito desde abril, devido a concessão de licença maternidade à funcionaria Eliane. Com a exoneração da mesma, daremos continuidade ao contrato firmado, até que seja possível a realização de um novo concurso público. **Remuneração do Conselho:** Na sequência, os Conselheiros ressuscitaram o assunto sobre uma remuneração futura. O Superintendente Hamilton comunicou que foi passado para o prefeito essa possibilidade e que está no aguardo um retorno. Sobre as **Despesas Administrativas:** No mês de outubro foram gastos R\$ 33.537,26 (trinta e três mil quinhentos e trinta e sete mil e vinte e seis centavos), 5,64% do teto previsto, totalizando até o momento um saldo gasto de R\$ 344.759,03, com as despesas administrativas. **Aposentadorias:** Desde a última reunião presencial realizada foram aposentados os seguintes servidores: Arivalda Viera Pires Cruz, Dorival Gomes, Irineu de Queiroz, Ivanir Aparecida Borri Rezende Ortiz, Euclides Candido, Virginia Olandini, Maria Helena Passarin Van Leeuwen e Jesus Zambuja. 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

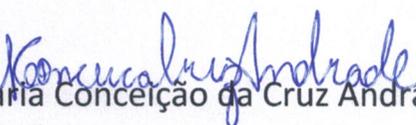
Conselho Administrativo:



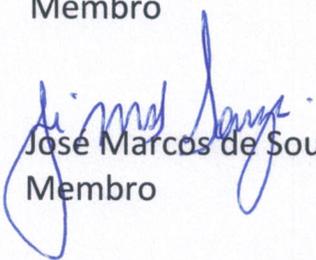
Carla Aparecida Pereira Batista
Presidente



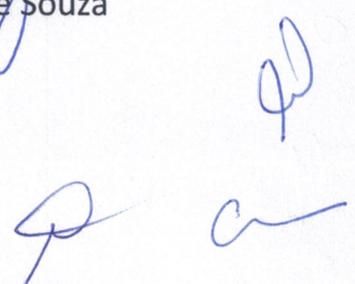
Adriano Junho de Oliveira
Membro



Maria Conceição da Cruz Andrade
Membro



José Marcos de Souza
Membro

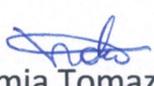


**Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

Folhas 04 – continuação – 20/11/2020



Carlos Henrique Mazotti
Membro



Noêmia Tomaz Vieira
Membro



Márcia Ferraz Viana
Membro

Conselho Fiscal



Andrea Carlos de Melo
Membro

