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

No dia vinte de seis do mês de novembro de dois mil e vinte e um, 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 vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e um. Estavam presentes os Conselheiros Carla Aparecida Pereira Batista, Carlos Henrique Mazotti, Noêmia Tomaz Vieira, Márcia Ferraz Viana, Andrea Carlos de Melo, Adriano Junho de Oliveira, Euclides Candido, Maria Conceição da Cruz Andrade, José Marcos de Souza e o Superintendente Hamilton. A reunião foi iniciada com a leitura da Ata de setembro, estando todos os presentes de acordo. **Carteira de Investimento**: Analisando o extrato dos investimentos fornecidos pela LDB Consultoria, relativos à posição de 29/10/2021, o saldo da carteira era de R$ 78.498.660,14, com menos R$ 712.661,83, em relação a setembro, ou seja – 0,96%, com um déficit no ano de 1,50% para uma meta atuarial de 13,47%. Por fim, mencionou sobre a impossibilidade do cumprimento da meta atuarial ante a situação econômica que se encontra o país. **Movimentações Financeiras:** A fim de ciência desse conselho, cabe informar, conforme análise e aprovação das movimentações financeiras abordadas na reunião passada, que foram realizados com sucesso os aportes nos fundos sugeridos. No mais, apenas será possível observar seus respectivos resultados com o fechamento da Carteira no mês de novembro. **Contratação de empresa para realização de concurso público:** conforme comunicado na reunião passada, esta Autarquia está realizando todos os trâmites legais para a realização do concurso de contador, cargo atualmente vago. Dentre vários orçamentos colhidos, o que melhor atendeu os interesses desta administração foi a proposta apresentada pela empresa PAES & MORAES ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, a qual propôs o valor de R$ 5.500,00. O respectivo contrato foi formalizado e publicado. Foi constituída respectiva Comissão Fiscalizadora, da qual os Conselheiros Adriano Junho de Oliveira, Carla Aparecida Pereira Batista e Márcia Ferraz Viana fazem parte. O respectivo edital foi publicado e, atualmente, encontra-se em andamento o período das inscrições, o qual se finda em 12 de dezembro de 2021. **Fundo LEME:** Quanto ao fundo LEME, foi informado que, de forma mensal, a Graphen encaminha-nos um relatório mensal sobre a sua posição. Entretanto, as cobranças judiciais permanecem com grande

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

dificuldade no andamento e que até o momento não foi encontrado mais nenhum patrimônio para pagamento dos cotistas. **Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020**: Foram apresentados os Balanços: Orçamentário, Patrimonial e Financeiro e a Demonstração das Variações Patrimoniais. Tratando do Balanço Orçamentário, as receitas previstas foram de R$ 6.165.000,00 e as receitas realizadas/arrecadadas R$ 6.258.324,46. As despesas realizadas foram de R$ 3.897.384,27. O resultado orçamentário do exercício foi um superávit de R$ 2.360.940,19. Passando para análise do Balanço Financeiro, o contador nos informou que o Saldo disponível em caixa/aplicações em 31/12/2019 era de R$ 72.951.896,59 e que o saldo disponível em 31/12/2020 foi de R$ 79.066.315,90, o que demonstra um crescimento no ano de R$ 6.114.419,31 nas aplicações financeiras e saldo de caixa. Ao tratar da Demonstração das Variações Patrimoniais, o IPMH teve variações patrimoniais aumentativas no montante de R$ 67.371.431,03 e variações patrimoniais diminutivas no montante de R$ 63.296.782,02, tendo um superávit patrimonial de R$ 4.074.649,01 em 2020. Por fim, ao tratar do Balanço Patrimonial, fechamos o ano de 2020 com um saldo de caixa/contas movimento de R$ 2.801,49; saldo em aplicações de R$ 79.063.514,41 totalizando R$ 79.066.315,90. 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$ 72.951.896,59. O IPMH teve um superávit no exercício de R$ 4.074.649,01, com patrimônio líquido de R$ 5.779.281,95. O limite das despesas administrativas em 2020 era de R$ 594.979,42, sendo que foi gasto R$ 442.442,72 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), 74,86% do teto previsto. **Política de Investimento:** tendo em vista que devemos elaborar a Política de Investimentos para 2022 até o final de dezembro de 2021, o Sr Hamilton apresentou a política de Investimentos sugerida pelo Comitê de Investimentos do IPMH, elaborada conforme modelo apresentado pela nossa Consultoria LDB e enviada com antecedência para análise dos Conselheiros presentes. Nesse sentido, respeitando os normativos contidos na Portaria SPREV nº 6.132 de

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

25/05/2021, que divulgou a taxa de juros a ser utilizada nas avaliações atuariais dos RPPS, a Meta de Retorno Esperada poderá ser IPCA + 5,04% a.a. Por fim, não havendo alterações relevantes, permanecendo nosso objetivo de manter uma política conservadora, todos concordaram, ficando assim, nossa política de Investimentos para 2022 aprovada por unanimidade. **Cálculo Atuarial Mensal:** Foi informado que está sendo realizado o Cálculo Atuarial Mensal, conforme contratado, e que a laboração do mesmo, referente ao mês de outubro, está em fase de ajustes. **Remuneração do Conselho:** Na sequência, o Sr. Hamilton mencionou sobre a mudança em nossas Leis, com o objetivo de disponibilizarmos uma ajuda de custo, aos Senhores (as) Membros do Comitê e Conselhos, de 20% sobre o salário mínimo vigente para aqueles que não são certificados, e 25% para os que possuem certificação aprovada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Estando todos de acordo, a respectiva sugestão será encaminhada ao Jurídico para análise e viabilidade. Sobre as **Despesas Administrativas:** No mês de outubro foram gastos R$ 36.043,15 (trinta e seis mil, quarenta e três reais e quinze centavos) 5,88% do teto previsto, totalizando até o momento um saldo gasto de R$ 339.066,14 com as despesas administrativas. **Aposentadorias:** Nos meses de outubro e novembro foi concedida aposentadoria à Silvia Helena Leme Castilho e à Evani Cristina dos Santos, bem como, o Benefício de Pensão por Morte à Rosa Alves de Freitas Fernandes, mulher de Amado Fernandes. 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

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

Folhas 04 – continuação – 26/11/2021

Conselho Administrativo:

Carla Aparecida Pereira Batista
Presidente

Adriano Junho de Oliveira
Membro

Euclides Candido
Membro

Carlos Henrique Mazotti
Membro

Noêmia Tomaz Vieira
Membro

José Marcos de Souza
Membro

Maria Conceição da Cruz Andrade
Membro

Conselho Fiscal

Márcia Ferraz Viana
Membro

Andrea Carlos de Mejo
Membro