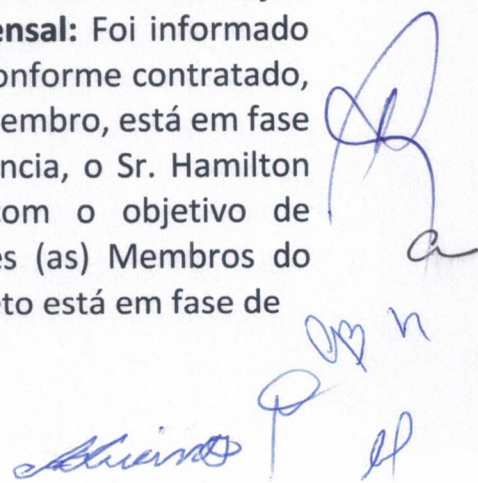


Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

No dia dezessete do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, 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 quinze de dezembro 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 e o Superintendente Hamilton. A reunião foi iniciada com a leitura da Ata de novembro, estando todos os presentes de acordo.

Carteira de Investimento: Analisando o extrato dos investimentos fornecidos pela LDB Consultoria, relativos à posição de 30/11/2021, o saldo da carteira era de R\$ 79.977.041,28. Tivemos um resultado favorável no mês de novembro, ocorrendo um crescimento de 1,83% para uma meta atuarial de 1,04%. Esse resultado nos deixa com um saldo positivo de 0,30%. Conforme previsão apontada pelos relatórios de nossa consultoria, caso permaneça nos mesmos patamares, devemos fechar o ano sem cumprir a meta atuarial, mas com um saldo positivo. **Movimentações Financeiras:** A fim de ciência desse conselho, cabe informar, as movimentações financeiras realizadas apresentaram resultados positivos, o que impactou assertivamente no acumulado do ano. **Concurso público 001/2021:** Foi informado que as inscrições já foram homologadas e que a prova será realizada no dia 16 de janeiro. A empresa Paes e Moraes está acompanhando todo o trâmite desse processo. **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 dificuldade no andamento e que até o momento não foi encontrado mais nenhum patrimônio para pagamento dos cotistas. **Política de Investimento:** Conforme mudança na legislação, teremos que reformular a nossa Política de Investimento aprovada na reunião passada. Entretanto, para que possamos dar seguimento aos respectivos ajustes, estamos aguardando um posicionamento e orientação da nossa Consultoria Financeira. **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 novembro, está em fase de confecção. **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 e informou que o respectivo projeto está em fase de



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

Folhas 02 – continuação – 17/12/2021

elaboração. **Despesas Administrativas:** No mês de novembro foram gastos R\$ 32.678,99 (trinta e dois mil e seiscentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) 5,33% do teto previsto, totalizando até o momento um saldo gasto de R\$ 371.745,13 com as despesas administrativas.

Aposentadorias: No mês de dezembro não houve a concessão de nenhum Benefício Previdenciário por este Regime de Previdência. Todos os assuntos tratados foram unanimemente aprovados pelos Conselheiros presentes. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente reunião, lavrando a Ata, que será assinada por todos os Conselheiros Presentes.

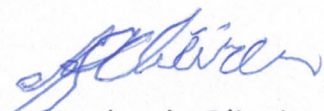


Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe

Conselho Administrativo:



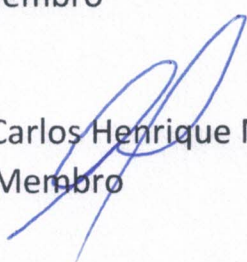
Carla Aparecida Pereira Batista
Presidente



Adriano Junho de Oliveira
Membro



Noêmia Tomaz Vieira
Membro

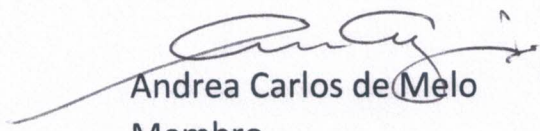


Carlos Henrique Mazotti
Membro

Conselho Fiscal



Márcia Ferraz Viana
Membro



Andrea Carlos de Melo
Membro