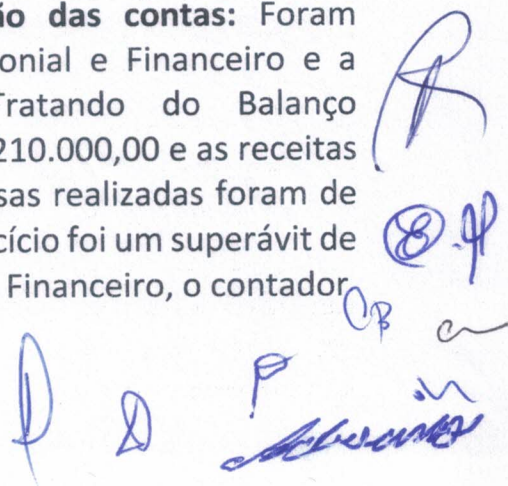


Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

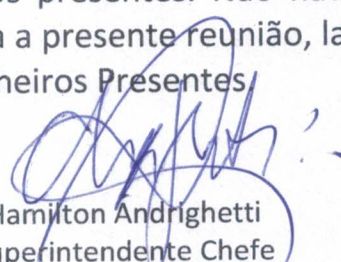
No dia quatro do mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sede do IPMH, situado à Rua Jorge Latour, nº 493-A, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mail no dia dois de março de dois mil e vinte e dois. Estavam presentes os Conselheiros Carla Aparecida Pereira Batista, Adriano Junho de Oliveira, Euclides Candido, Carlos Henrique Mazotti, Noêmia Tomaz Vieira, Márcia Ferraz Viana, Andrea Carlos de Melo, José Marcos de Souza, Maria Conceição da Cruz Andrade, Ademir Pereira dos Santos e o Superintendente Hamilton. A reunião foi iniciada com a leitura da Ata de Dezembro, estando todos os presentes de acordo. **Carteira de Investimento:** Analisando o extrato dos investimentos fornecidos pela LDB Consultoria, relativos à posição de 31/01/2022, o saldo da carteira era de R\$ 80.859.224,97, com um crescimento real de R\$ 882.183,69, em relação ao saldo de 31/12/2021 que foi de R\$ 79.977.041,28. A rentabilidade da carteira apurada no extrato consolidado de ativos, foi de 0,15% para uma meta atuarial de IPCA + 5,89% que foi de 1,02%, apontando um déficit atuarial de 0,88% para esse mês de janeiro. **Concurso público 001/2021:** Foi comunicado que respectivo certame foi homologado e que próxima etapa será a convocação do primeiro colocado para o cargo de Contador desse órgão. **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, a Política de Investimento foi retificada, aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes. Estando todos de acordo com as alterações realizadas. **Cálculo Atuarial Mensal:** Foi informado que o cálculo Atuarial referente a 31/12/2021 foi confeccionado pelo Atuário, e que as sugestões realizadas para modificação das Alíquotas Suplementares foram comunicadas à Prefeitura por meio de ofício. **Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021 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\$ 6.210.000,00 e as receitas realizadas/arrecadadas R\$ 6.148.924,91. As despesas realizadas foram de R\$ 4.785.929,82. O resultado orçamentário do exercício foi um superávit de R\$ 1.362.995,09. Passando para análise do Balanço Financeiro, o contador

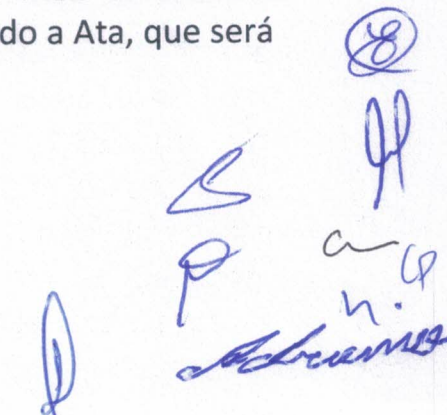


Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Folhas 02 – continuação – 04/03/2022

nos informou que o saldo disponível em caixa/aplicações em 31/12/2020 era de R\$ 79.066.315,90 e que o saldo disponível em 31/12/2021 foi de R\$ 81.093.231,39, o que demonstra um crescimento no ano de R\$ 2.026.915,49 nas aplicações financeiras e saldo de caixa. Ao tratar da Demonstração das Variações Patrimoniais, o IPMH teve variações patrimoniais aumentativas no montante de R\$ 16.994.930,41 e variações patrimoniais diminutivas no montante de R\$ 19.828.082,72, tendo um déficit patrimonial de R\$ 2.833.152,31 em 2021. Por fim, ao tratar do Balanço Patrimonial, fechamos o ano de 2021 com um saldo de caixa/contas movimento de R\$ 54.497,95; saldo em aplicações de R\$ 81.038.733,44 totalizando R\$ 81.093.231,39. O IPMH teve um déficit no exercício de R\$ 2.833.152,31, com patrimônio líquido de R\$ 2.946.129,64. Após explicação pela Assessoria Contábil dos pontos que os conselheiros apresentaram dúvidas, todos concordaram e aprovaram as respectivas demonstrações contábeis apresentadas. **Despesas Administrativas:** No ano de 2021 foram gastos R\$ 414.560,39 (quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) 67,65% do teto previsto. Assim, de acordo com os dados contábeis disponibilizados, houve uma economia de R\$ 198.273,95 (cento e noventa e oito mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos) com as Despesas Administrativas. No mês de janeiro de 2022, os valores das Despesas Administrativas foram de R\$ 30.646,43, equivalente a 4,88% do estimado para o ano todo. **Manutenção do Prédio do IPMH:** De acordo com o contrato de aluguel firmado em 2015, o Instituto está há sete anos no mesmo endereço. Diante da Deterioração com passar dos anos, o prédio está precisando de uma reforma interna e externa. Nesse sentido, foi realizado o orçamento da mão de obra e de materiais de pintura, a fim de preservar o bom estado do imóvel. **Aposentadorias:** No mês de janeiro houve apenas uma concessão Benefício a Sra. Ângela Fabbris Aponi – Aposentadoria por Idade. 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.

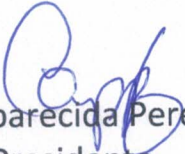

Hamilton Andrigheiti
Superintendente Chefe



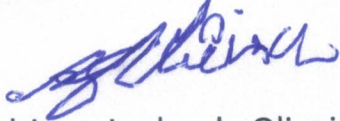
**Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

Folhas 03 – continuação – 04/03/2022

Conselho Administrativo:



Carla Aparecida Pereira Batista
Presidente



Adriano Junho de Oliveira
Membro



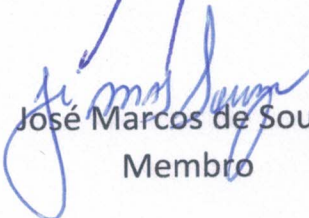
Euclides Candido
Membro



Carlos Henrique Mazotti
Membro



Noêmia Tomaz Vieira
Membro



José Marcos de Souza
Membro

Maria Conceição da Cruz Andrade
Membro

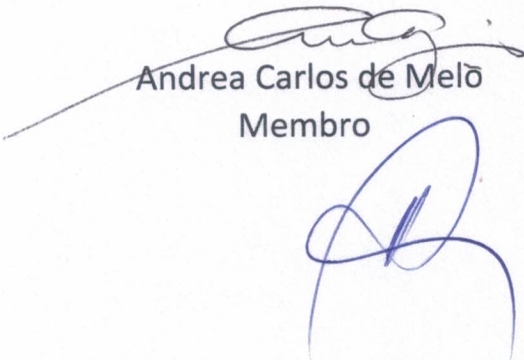


Ademir Pereira dos Santos
Membro

Conselho Fiscal



Márcia Ferraz Viana
Membro



Andrea Carlos de Melo
Membro