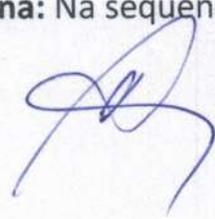
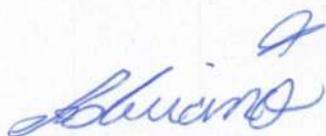
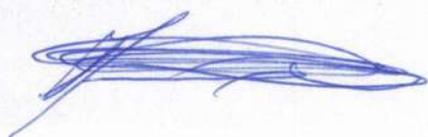


Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

No dia vinte e seis do mês de agosto 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 vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e dois. Estavam presentes os Conselheiros Carla Aparecida Pereira Batista, Euclides Candido, Adriano Junho de Oliveira, Ademir Pereira dos Santos, Noêmia Tomaz Viera, Carlos Henrique Mazotti, José Marcos de Souza, Luiz Carlos Teodoro e o Superintendente Hamilton. A reunião foi iniciada com a leitura da Ata do dia vinte e nove de julho, estando todos os presentes de acordo. Iniciando os trabalhos, foi informada a saída do Conselheiro Adriano do presente conselho. No mais, a fim de substituir a ex conselheira Andréia Carlos de Melo, tomou posse na data de hoje o servidor Luiz Carlos Teodoro. Para a substituição da ex conselheira Conceição Aparecida Da Silva Costa foi nomeado o servidor José Milton Bernardo. No entanto o mesmo não tomou posse na data de hoje, pois não compareceu. Sendo assim, a respectiva solenidade será postergada para a reunião seguinte. Já com relação a substituição da ex conselheira Márcia Ferraz Viana, a próxima eleita para a sua substituição é a servidora Azélia de Carvalho, mas até o momento não conseguimos fazer contato com a mesma. **Carteira de Investimento:** O extrato dos investimentos fornecidos pela LDB Consultoria, relativos à posição de 30/06/2022, apresentava um saldo de R\$ 85.092.789,69, com um crescimento real de R\$ 456.094,07, em relação ao saldo de 31/05/2022 que foi de R\$ 84.636.695,62. Tivemos um crescimento de 0,42% no mês para uma meta atuarial ipca+5,04%, de 1,08%. Crescimento pequeno, mas de resultado positivo. **Licença Saúde:** Foi informado aos membros deste conselho do afastamento da servidora Márcia Ferraz Viana por licença saúde pelo prazo de 180 dias, conforme Laudo Médico apresentado pelo Perito desta Autarquia. Cabe mencionar que foi apresentado o parecer favorável do nosso jurídico quanto ao seu regular afastamento. No mais, foi informado que, provisoriamente, todas as solicitações de aposentadoria ou de análise será protocolado junta à esta Autarquia e encaminhado ao nosso jurídico, que elaborará um parecer sobre o pedido realizado. **Comunicação da saída do comitê de investimento da servidora Bruna:** Na sequência a



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

Folhas 02– continuação – 26/08/2022

servidora Bruna, parte integrante do Comitê de Investimento, apresentou a Presidente desse Conselho e aos demais integrantes a sua carta de saída do comitê de Investimento devidamente protocolada junto a esta Autarquia e junto à Prefeitura Municipal, bem como o parecer do Ministério Público de Contas sugerindo o julgamento irregular das contas de 2020 emitido em Abril do presente ano. Em seguida foi dada a palavra a servidora Bruna, a qual explicou os seus motivos de saída do Comitê de Investimento. Segundo a servidora, anualmente é sugerido que as contas sejam julgadas Parcialmente Regulares, mas nunca foi sugerido a Irregularidade Total das mesmas, como no caso em análise. No mais informou que, por ser parte integrante do Comitê de Investimento, os membros deveriam ter sido informados da existência desse relatório, o que não ocorreu. Assim diante do conhecimento desse parecer apenas recentemente, a mesma pleiteou a sua saída do Comitê de Investimento. Após esses fatos foi dada a palavra a Presidente do Conselho Carla, a qual solicitou, para melhor entendimento dos fatos, a presença na próxima reunião do Jurídico dessa Autarquia. Na sequência os conselheiros Euclides e Carlos Henrique reforçaram a importância de manter a todos informados sobre o posicionamento do Instituto, independentemente se as notícias são positivas ou negativas, pois todos os integrantes desse conselho assumem grandes responsabilidades inerentes a este cargo. Por fim, o superintendente Hamilton leu ponto a ponto do parecer apresentado pela servidora Bruna ao Conselho, explicando o seu ponto de vista e informou que irá convocar o Jurídico para a próxima reunião. **Escolha de servidor para ocupar o cargo de Chefe de Departamento Financeiro desta Autarquia:** Foi informado pelo Superintendente Hamilton que com o afastamento da servidora Márcia, será necessária a escolha de outro servidor para assinar em conjunto com ele os empenhos, os pagamentos bancários e os cheques. Em reunião foi proposto a respectiva função a servidora Bruna, a mesma mencionou não ter interesse no cargo, ante a insegurança na gestão da Autarquia. Assim, o conselho em conjunto sugeriu que a Presidente do Conselho Carla assumisse essa função provisoriamente, até que a servidora Marcia retorne. Assim, a respectiva possibilidade será encaminhada ao Jurídico para análise de sua legalidade. **Fundo LEME:** Quanto ao fundo LEME, foi

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

Folhas 03– continuação – 26/08/2022

informado que, de forma mensal, a Graphen encaminha-nos um relatório 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. **Carteira de Investimento:** Quanto ao extrato consolidado de ativos apresentado pela Consultoria de Investimentos LDB, o saldo em 29/07/2022 ficou em R\$ 85.233.696,87. Como o saldo em 30/06/2022 era de R\$ 85.092.789,69, ocorrendo um crescimento de R\$ 140.907,18, ou seja, 0,19%. Como a meta atuarial, IPCA + 5,04% foi de (-0,27%), tivemos um crescimento de 0,47%, fechando assim uma rentabilidade no ano de 5,29% para uma meta atuarial de 7,78%, ou seja, um déficit de (-2,49%) em relação à meta. Conforme relatório da LDB, de 12/08/2022, a previsão para este mês até o momento, é de 0,93% de crescimento para uma meta atuarial prevista de 0,15%. **Informações da LDB quanto a esta Autarquia:** a LDB Consultoria apresentou um relatório das atividades dos seus clientes, sendo que no momento contam com 92 RPPS em sua carteira. Segundo a empresa, nenhum conseguiu atingir a meta atuarial, sendo a rentabilidade média de 1,39%, dos quais, 31 apresentaram rentabilidade negativa. Nosso Instituto que obteve no semestre uma rentabilidade positiva de 5,09%, ficou com a quinta posição, o que nos faz crer que cumprimos o dever de casa, muito embora nosso objetivo fosse atingir a meta atuarial. **Despesas Administrativas:** O Superintendente informou que esqueceu de solicitar o relatório das despesas à contabilidade, mas que na próxima reunião apresenta a este Conselho. **Aposentadorias:** Por fim, informou que com o afastamento da servidora Márcia, não tem a lista dos aposentados no mês de julho, que providenciará também a respectiva relação para próxima reunião. 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





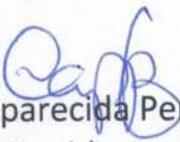


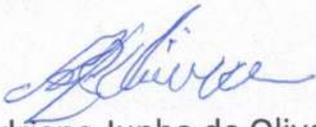
CP

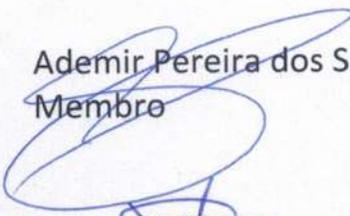
**Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

Folhas 04– continuação – 26/08/2022

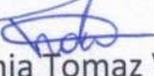
Conselho Administrativo:

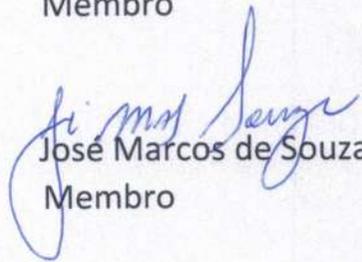

Carla Aparecida Pereira Batista
Presidente

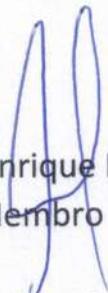

Adriano Junho de Oliveira
Membro


Ademir Pereira dos Santos
Membro


Euclides Cândido
Membro


Noêmia Tomaz Viera
Membro


José Marcos de Souza
Membro


Carlos Henrique Mazotti
Membro

Conselho Fiscal


Luiz Carlos Teodoro
Membro



