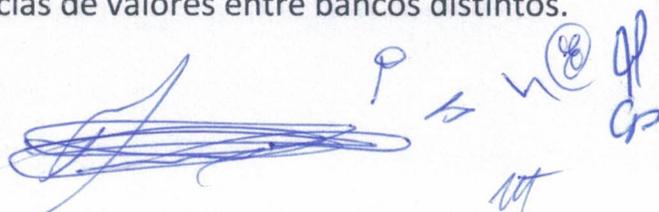


Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

No dia vinte e cinco do mês de novembro 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 dois de novembro de dois mil e vinte e dois. Estavam presentes os Conselheiros Carla Aparecida Pereira Batista, Noêmia Tomaz Vieira, Carlos Henrique Mazotti, José Marcos de Souza, Ademir Pereira dos Santos, José Milton Bernardo, Luiz Carlos Teodoro, Euclides Candido e a Superintendente Márcia Ferraz Viana. A reunião foi iniciada com a comunicação sobre a mudança da Superintendência do IPMH. Foi informado aos conselheiros que o atual superintendente, Sr Hamilton Andrighetti, apresentou sua Carta de exoneração junto ao Poder Executivo dessa municipalidade, tendo em vista o agravamento do seu quadro de saúde nos últimos tempos. Diante desses fatos, o Prefeito nomeou a Sra Márcia Ferraz Viana ao cargo de Superintendente Chefe dessa Autarquia através do Decreto de nº 1762/2022, o qual passou a vigorar a partir de 14 de dezembro de 2022 com data fixada até 31 de dezembro de 2024. Importante mencionar que a funcionária e atual Superintendente passou por Perícia Médica no dia 10 de novembro e o Perito lhe concedeu alta da licença médica definida anteriormente, o que a tornou apta a assumir a respectiva função. **Convocação do Oficial Administrativo:** A Superintendente informou que o concurso realizado em 2019 tem validade até dezembro do presente ano. Nesse sentido, a intenção é convocar o próximo colocado para assumir a respectiva função antes desse período, tendo em vista a falta de funcionários nos quadros desta Autarquia e a grande quantidade de trabalho existente. **Resgate de valores para pagamento das folhas:** Foi informado também que não há dinheiro suficiente nas contas destinadas aos pagamentos dos inativos e ativos, por este motivo, será necessário realizar o resgate de determinado montante para pagamento das folhas de novembro, dezembro e 13º salário dos aposentados e ativos desta Autarquia. A Superintendente comunicou que nesse primeiro momento irá resgatar os respectivos valores do Fundo de Investimento que tiver rendendo menos da Caixa Econômica Federal, banco este responsável pelas folhas de pagamento. Ou seja, de primeiro momento, não vai haver transferências de valores entre bancos distintos.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

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

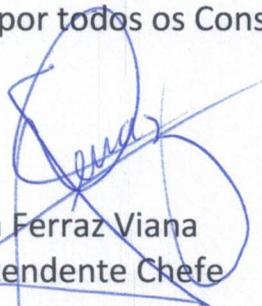
Folhas 02– continuação – 25/11/2022

Todavia, no futuro, será necessário estudar a retirada de um montante do Banco do Brasil, pois estamos com mais de cinquenta por cento da nossa carteira investida no respectivo Banco, o qual não é responsável pelas folhas e, quando precisamos de assistência, temos pouco respaldo da respectiva agência. **Carteira de Investimento:** Nossa carteira de Investimentos, fechou o mês de outubro com um saldo de R\$ 88.129.422,64, que com relação ao saldo de agosto deste ano, teve uma evolução de R\$ 1.808.613,39, ou seja, um crescimento de 1,27%. A rentabilidade acumulada no ano, até outubro, ficou em 8,59% para uma meta atuarial de 9,06%, o que nos dá um déficit de -0,48%. Nos meses seguintes, as expectativas é que também consigamos um superávit, devendo diminuir nosso déficit acumulado. **Fundo LEME:** Quanto ao fundo LEME, foi 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. No mais, foi comunicado que os respectivos fundos permanecem fechados para resgate por falta de recursos, o que dificulta a sua retirada da nossa Carteira de Investimento. **Política de Investimento:** tendo em vista que devemos elaborar e enviar a Política de Investimentos para 2023 até o final de dezembro de 2022, o Sra. Márcia 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 MTP nº 1.837 de 30/06/2022, que divulgou a taxa de juros a ser utilizada nas avaliações atuariais dos RPPS. Assim, a Meta de Retorno Esperada poderá ser de no máximo 4,90% a.a., e de acordo com a Portaria MTP 1467/2022, poderá ser acrescido de 0,15 a cada ano em que a rentabilidade da Carteira de Investimento superar os juros reais da meta atuarial dos últimos cinco anos. Nesse sentido, tendo está Autarquia apresentado um resultado superávit em 2019, a taxa de juros fixada para o Política de Investimento de 2023 foi de IPCA+5,05 a.a., pois quanto maior a taxa menor o déficit atuarial. Por fim, não havendo alterações relevantes, permanecendo nosso objetivo de

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

Folhas 03 – continuação – 25/11/2022

manter uma política conservadora, todos concordaram, ficando assim, nossa política de Investimentos para 2023 aprovada e Assinada por unanimidade, tendo sido a mesma disponibilizada no site e no mural desta Autarquia. **Eleição dos Conselhos:** A Superintendente comunicou que, com o apoio do nosso jurídico, dará início ao processo de eleição dos Conselho Administrativo e Fiscal. O Objetivo é iniciar este ano ou, no mais tardar, no começo de janeiro, a fim de que o respectivo processo seja encerrado no mês de fevereiro. Ainda informou da importância da nova certificação aos novos conselheiros eleitos. Acresceu dizendo que o Instituto irá realizar um estudo, a fim de proporcionar um curso para os novos conselheiros, viabilizando assim, a certificação de todos os eleitos. **Da gratificação concedida à Oficial Administrativa:** Foi informado aos conselheiros presentes que no mês de outubro, através da Portaria de nº 015/2022 o Ex-Superintendente Hamilton gratificou a servidora Bruna, a fim de desempenhar a função de Agente de Benefício. A atual Superintendente Márcia informou que manterá a respectiva gratificação concedida, pois, como a nova Diretora desta Autarquia, a mesma não consegue acumular ambas as funções. Não havendo nenhuma objeção a respeito, passamos para o próximo item da pauta. **Despesas Administrativas:** No mês de outubro de 2022, os valores das Despesas Administrativas foram de R\$ 35.066,85, equivalente a 5,58% do estimado para o ano todo. Até o momento, já utilizamos 63,37 do valor total destinado a este fim. **Aposentadorias:** No mês de outubro foi concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora Janete Cristina dos Santos Orlandini. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente, lavrando a Ata, que será assinada por todos os Conselheiros Presentes.

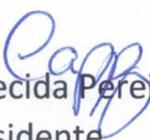

Márcia Ferraz Viana
Superintendente Chefe




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

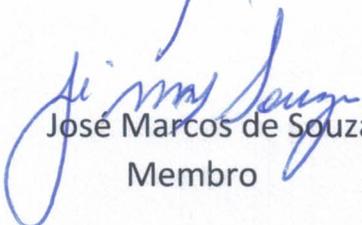
Folhas 04 – continuação – 25/11/2022

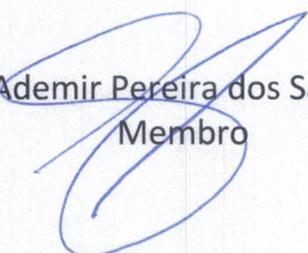
Conselho Administrativo:


Carla Aparecida Pereira Batista
Presidente


Carlos Henrique Mazotti
Membro

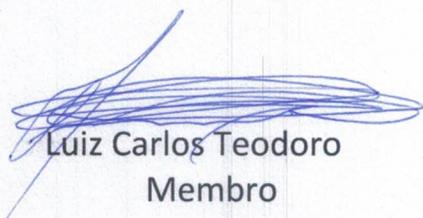

Noêmia Tomaz Vieira
Membro

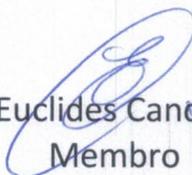

José Marcos de Souza
Membro


Ademir Pereira dos Santos
Membro


José Milton Bernardo
Membro

Conselho Fiscal:


Luiz Carlos Teodoro
Membro


Euclides Candido
Membro