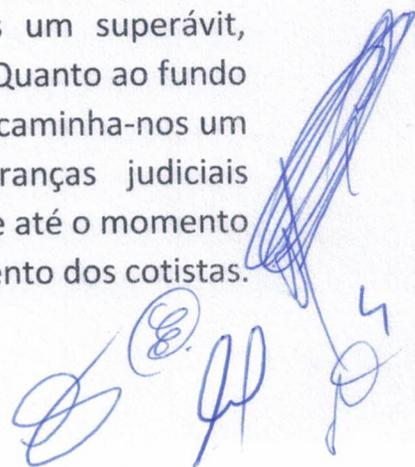


## **Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

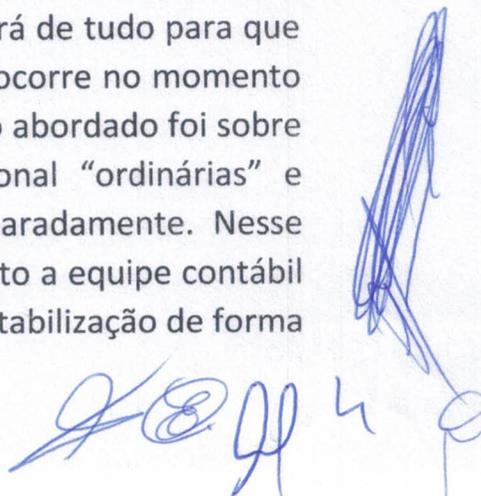
No dia dezesseis do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sede do IPMH, situado à Rua Jorge Latour, nº 493-A, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mail no dia quatorze de dezembro de dois mil e vinte e dois. Estavam presentes os Conselheiros, Noêmia Tomaz Vieira, Carlos Henrique Mazotti, Ademir Pereira dos Santos, José Milton Bernardo, Luiz Carlos Teodoro, Euclides Candido e a Superintendente Márcia Ferraz Viana. **Convocação do Oficial Administrativo:** A Superintendente informou que convocou dois candidatos para assumir o cargo de Oficial Administrativo, mas que ambos não demonstraram interesse. Nesse sentido, tendo em vista a fim do exercício, a Superintendente comunicou que em janeiro providenciará os trâmites para o próximo concurso, pois o último expirou no presente mês. Por fim, explicou a importância da contratação de mais um Oficial Administrativo, ante a falta de funcionários nos quadros desta Autarquia e a grande quantidade de trabalho existente. **Resgate de valores para pagamento das folhas:** conforme mencionado na reunião anterior, foi resgatado o montante de R\$ 8.948,43 e R\$ 419.771,67 para pagamento da folha de novembro dos ativos e dos inativos, respectivamente. Para pagamento do salário de dezembro, foi resgatado os valores de R\$ 13.111,99 e R\$ 424.436,12 para quitação dos ativos e inativos, respectivamente. Já para o salário do 13º foi resgatado o montante de R\$ 5.917,70 e R\$ 368.280,85 para pagamento dos ativos e dos inativos. Todos os presentes estão de acordo. **Carteira de Investimento:** Nossa carteira de Investimentos, fechou o mês de novembro com um saldo de R\$ 88.248.122,88, que com relação ao saldo de outubro deste ano, teve uma evolução de R\$ 118.700,24, ou seja, um crescimento de 0,07%. A rentabilidade acumulada no ano, até novembro, ficou em 8,66% para uma meta atuarial de 9,94%, o que nos dá um déficit de -1,28%. 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.



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

Folhas 02– continuação – 16/12/2022

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. **Relatório do Tribunal de Contas:** A Diretora Márcia informou que o Auditor do Tribunal de Contas apresentou o relatório da fiscalização referente ao exercício de 2021 e explicou os pontos negativos apresentados. O Primeiro ponto levantado foi sobre as Declarações de Bens entregues pelos conselheiros, as quais foram apresentadas de forma manuscrita. A Superintendente informou que é preciso entregar a Declaração enviada à Receita Federal anualmente em envelope lacrado e que providenciará para que nos próximos anos os Conselheiros entreguem da forma como determina a lei. O Segundo ponto levantado foi sobre a limitação do período de gestão do Diretor dessa Autarquia. A Superintendente informou que para evitar futuras objeções do Tribunal de Contas, no Decreto de sua nomeação, foi fixado um prazo determinado, o qual está previsto para 31/12/2024. O terceiro ponto questionado foi a falta de certificação dos Conselhos Administrativo e Fiscal. A Diretora informou que no mês seguinte será realizada nova eleição e que o Instituto providenciará um curso preparatório para os novos conselheiros eleitos, a fim de certificar todos os membros. O mesmo questionamento foi feito pelo Tribunal de Contas sobre o Comitê de Investimento, pois um dos seus membros não é certificado. A Superintendente informou que por lei é obrigado apenas cinquenta por cento do Comitê ser certificado, o que está dentro da legalidade, pois dois de três são certificados. Entretanto, também providenciará para que todos os membros no futuro sejam certificados. O quarto ponto levantado foi sobre despesas impróprias com multas e juros no momento de fazer os pagamentos do IRRF dos aposentados e servidores ativos dessa Autarquia à Prefeitura. A nova Superintendente informou que fará de tudo para que isso não ocorra novamente, pois é um problema que ocorre no momento do pagamento da Guia junto ao banco. O quinto ponto abordado foi sobre os repasses das contribuições previdenciárias patronal “ordinárias” e “suplementar”, as quais não são contabilizadas separadamente. Nesse sentido, a Diretora explicou que passará o apontamento a equipe contábil desta Autarquia, a fim de seja providenciado a sua contabilização de forma



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

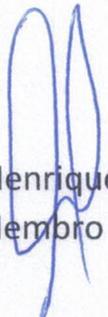
Folhas 03– continuação – 16/12/2022

separada, conforme orientação do Tribunal de Contas. Por fim, o Auditor menciona as aplicações existentes nos Fundos LEME e reconhece a impossibilidade de resgate, tendo em vista que o respectivo fundo se encontra fechado por falta de recursos para liquidação. **Eleição dos Conselhos:** A Superintendente comunicou que, com o apoio do nosso jurídico, dará início ao processo de eleição dos Conselho Administrativo e Fiscal no início de janeiro, e que todo o procedimento será publicado para conhecimento de todos. 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. **Despesas Administrativas:** No mês de novembro de 2022, os valores das Despesas Administrativas foram de R\$ 57.907,03, equivalente a 9,22% do estimado para o ano todo. A Superintendente informou que o crescimento da despesa é referente a rescisão paga ao Sr. Hamilton. Assim, até o momento, já utilizamos 72,59% do valor total destinado para este ano. **Aposentadorias:** No mês de novembro foi concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora Vanilda Ribeiro Putini. 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

**Conselho Administrativo:**



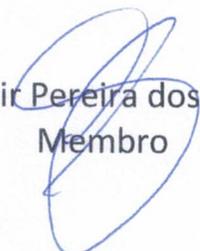
Carlos Henrique Mazotti  
Membro



Noêmia Tomáz Vieira  
Membro

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

Folhas 04– continuação – 16/12/2022

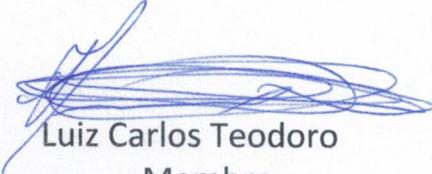


Ademir Pereira dos Santos  
Membro



José Milton Bernardo  
Membro

**Conselho Fiscal:**



Luiz Carlos Teodoro  
Membro



Euclides Candido  
Membro