

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

No dia vinte e nove de março de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 sete de março de dois mil e vinte e três. Estavam presentes os Conselheiros Carlos Henrique Mazotti, Ademir Pereira dos Santos, Luiz Carlos Teodoro, Helen Christofolletti, Oscar Almeida Chaves Filho, Monica Aparecida Gonçalves Marconato, Alyne Navarro de Campos, Dinah Margarida Clemente, Solange Aparecida dias e a Superintendente Márcia Ferraz Viana. A reunião foi iniciada com a comunicação da substituição do Conselheiro eleito Alessandro de Paula pela primeira suplente Helen Christofolletti. Foi informado que o conselheiro não faz mais parte dos quadros de servidores da Prefeitura e sendo este um dos requisitos para composição do desse Conselho, foi publicada uma portaria substituindo o respectivo conselheiro eleito pela primeira suplente. **Carteira de Investimento:** Nossa carteira de Investimentos fechou o mês de fevereiro com um saldo total de R\$ 90.858.035,37. Com relação ao saldo de janeiro deste ano, tivemos um crescimento de R\$ 783.265,73. A rentabilidade acumulada no ano ficou em 2,04% para uma meta atuarial acumulada de 2,17%, equivalente a 93,86%. **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. **Convocação do Oficial Administrativo:** A Superintendente informou que o concurso foi realizado e devidamente homologado e que todos os atos foram publicados no Diário Oficial do Município. Comunicou também que a primeira colocada foi convocada no dia 17/03/2023 e compareceu apresentando toda a documentação pertinente, com previsão para início do trabalho no dia 30/03/2023. **Da realocação de recursos aprovada na reunião passada:** Foi comunicada que o valor de um milhão de reais foi devidamente realocado do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal, conforme deliberação e aprovação na reunião anterior.



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

Folhas 02– continuação – 29/03/2023

Assim, a Superintendente informou que apenas conseguiremos visualizar o rendimento dessa aplicação com o fechamento do mês de março, pois o mesmo foi aplicado em fevereiro. **Da aprovação das contas do exercício de 2022:** Presente na reunião o Contador David, representante da empresa Êxito, para apresentação das contas do exercício de 2022, foi explicado os Balanços: Orçamentário, Patrimonial e Financeiro e a Demonstração das Variações Patrimoniais, documentos estes também enviados por e-mail aos conselheiros presentes para análise antecipada. Tratando do Balanço Orçamentário, as receitas previstas foram de R\$ 6.600.000,00 e as receitas realizadas/arrecadadas R\$ 7.125.845,77. As despesas realizadas foram de R\$ 6.182.621,32. O resultado orçamentário do exercício foi um superávit de R\$ 943.224,45. Passando para análise do Balanço Financeiro, o contador nos informou que o Saldo disponível em caixa/aplicações em 31/12/2021 era de R\$ 81.099.236,20 e que o saldo disponível em 31/12/2022 foi de R\$ 89.778.735,02, o que demonstra um crescimento no ano de R\$ 8.679.498,82 nas aplicações financeiras e saldo de caixa. Ao tratar da Demonstração das Variações Patrimoniais, o IPMH teve variações patrimoniais aumentativas no montante de R\$ 39.066.193,51 e variações patrimoniais diminutivas no montante de R\$ 36.754.483,17, tendo um superávit patrimonial de R\$ 2.311.710,34 em 2022. Por fim, ao tratar do Balanço Patrimonial, fechamos o ano de 2022 com um saldo de caixa/contas movimento de R\$ 7.538,43; saldo em aplicações de R\$ 89.771.196,59 totalizando R\$ 89.778.735,02. Foi feito ajuste decorrente das perdas em investimentos ocorridas no ano no valor de R\$ 3.397.337,85. No passivo foram lançadas as provisões a longo prazo, decorrente do cálculo atuarial no montante de R\$ 81.774.771,39. O IPMH teve um superávit no exercício de R\$ 2.311.710,34, com patrimônio líquido de R\$ 5.257.839,98. Já com relação as Despesas Administrativa do exercício de 2022, o limite era de R\$ 628.152,66, sendo que foi gasto R\$ 496.882,35 (quatrocentos e noventa e seis, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), 79,10% do teto previsto. Após explicação, todos os presentes concordaram com as contas apresentadas. **Política de Investimento:** Conforme explicado na reunião anterior, precisamos adequar a Taxa de Juros fixada na Política de Investimento de 2023 à

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

Folhas 03– continuação – 29/03/2023

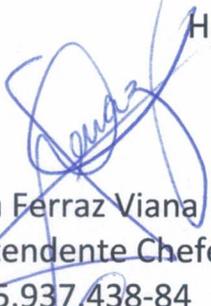
duração do passivo apurada no Cálculo Atuarial do ano passado. Assim, conforme informado pelo Atuário que realizou a Cálculo Atuarial passado, a duração do nosso passivo é de trinta e três anos, o que, de acordo com a tabela da Ministério da Previdência, equivale a uma Taxa de 4,89% e acrescentando mais 0,15 da meta atingida em 2019, teremos uma Taxa de Juros de 5,04% ao invés de 5,05%. Assim, após exposição dos motivos na reunião passada e envio da Política originária e sua retificação por e-mail aos conselheiros presentes, todos estando de acordo, passa-se a assinatura da Política retificada. **Revisão das Aposentadorias por Invalidez:** Após reanálise pelo nosso jurídico, foi aconselhável a não realização das revisões das Aposentadorias por Invalidez, tendo em vista que não há previsão legal no nosso Estatuto nesse sentido. Assim, seguindo as orientações do nosso Departamento Jurídico, não será realizada a Perícia de Revisão das Aposentadorias por Invalidez mantidas por esta Autarquia. **Despesas Administrativas:** No mês de fevereiro de 2023, os valores das Despesas Administrativas foram de R\$ 31.059,87 (trinta e um mil, cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos). **Cálculo Atuarial:** Foi passado aos conselheiros presentes que após uma cotação de preço entre as empresas que realizam o serviço de Cálculo Atuarial no mercado, a firma que apresentou menor valor, qual seja, R\$ 5.000,00 foi a denominada Ec2g Consultoria, vindo em segundo lugar a empresa ETTA que propôs o valor de R\$ 5.900,00 e em terceiro lugar a empresa denominada Exponencial, a qual apresentou o valor de R\$ 9.000,00. Assim, prezando a Administração Pública pela economicidade, foi contratada a primeira colocada para realização do Cálculo Atuarial desta Autarquia referente a competência de 31/12/2022. Após elaboração do Cálculo Atuarial, a empresa Ec2g nos apresentou um resultado de -72.826.648,88 de Déficit Atuarial, além das sugestões para equacionamento desse déficit. Entretanto, nos anos de 2020 e 2021, foi apurado um Déficit Atuarial de -21.518.309,12 e -23.209.921,77 respectivamente. Diante do aumento significativo apurado, ficou decidido pelos conselheiros presentes pela realização de um segundo Cálculo Atuarial com a segunda empresa vencedora da cotação de preço, a fim de entender e comparar as diferenças entre os Cálculos Atuariais, para posterior decisão de qual caminho seguir. **Aposentadorias:** No mês de

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

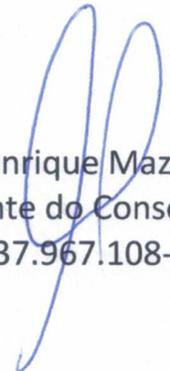
Folhas 04– continuação – 29/03/2023

fevereiro foi concedida Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora Anelise Zoia Miltenburg. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente, lavrando a Ata, que será assinada por todos os Conselheiros Presentes.

Holambra, 29 de março de 2023



Márcia Ferraz Viana  
Superintendente Chefe  
CPF 135.937.438-84

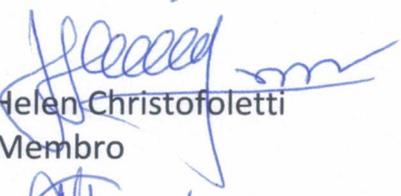


Carlos Henrique Mazotti  
Presidente do Conselho  
CPF 137.967.108-67

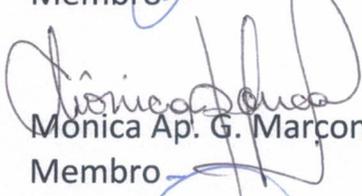
**Conselho Administrativo**



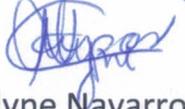
Oscar Almeida Chaves Filho  
Membro



Helen Christofolletti  
Membro



Mônica Ap. G. Marconato  
Membro



Alyne Navarro de Campos  
Membro/Secretária



Dinah Margarida Clemente  
Membro

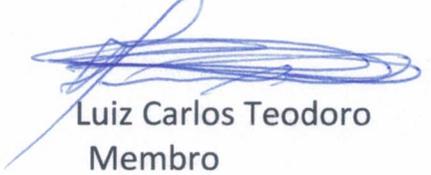


Ademir Pereira dos Santos  
Membro

**Conselho Fiscal**



Solange Aparecida Dias Antônio  
Membro



Luiz Carlos Teodoro  
Membro