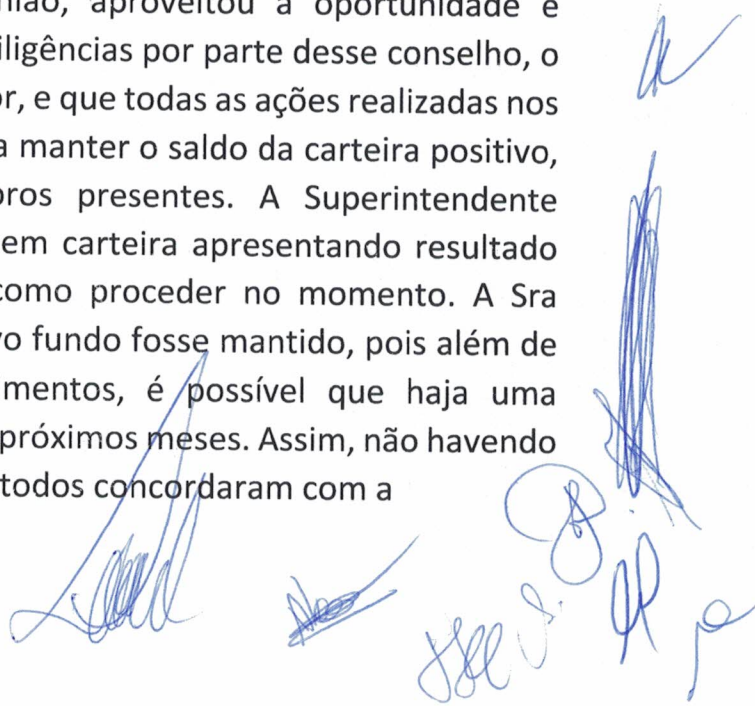


Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

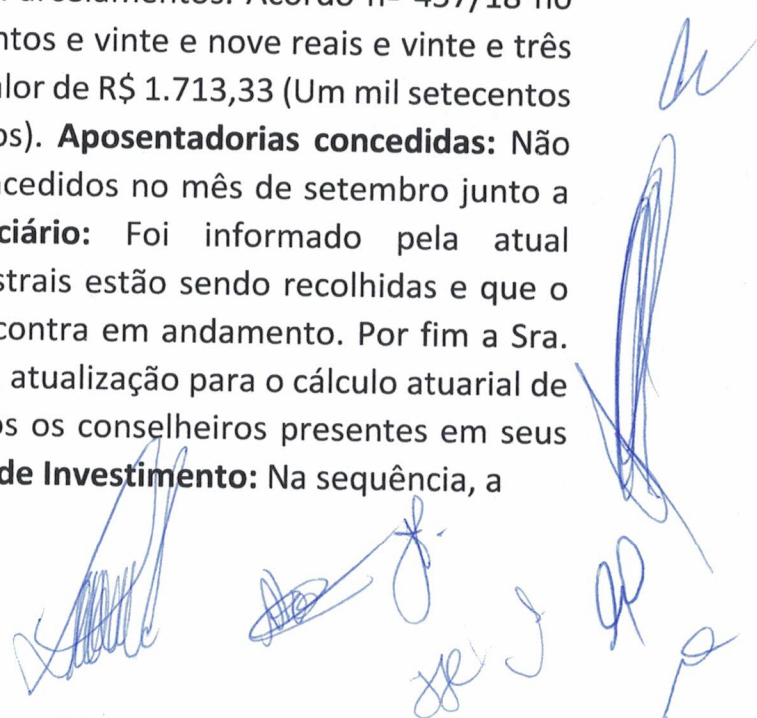
No dia oito de novembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, na sede do IPMH, situado à Rua Jorge Latour, nº 493-A, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mail no dia vinte e cinco do respectivo mês. Estavam presentes os Conselheiros Carlos Henrique Mazotti, Luiz Carlos Teodoro, Oscar Almeida Chaves Filho, Dinah Margarida Clemente, Ana Paula Sales, Solange Aparecida Dias Antônio, Helen Christofolletti e a Superintendente Márcia Ferraz Viana. A reunião foi iniciada com a apresentação da nova Oficial Administrativa Natasha Jordão Guedes, a qual tomou posse na data de 01/11/2023, tendo em vista o pedido de exoneração do ex-servidor Lucas Alvers Alquezar. Na sequência a Superintendente comunicou a exoneração da atual conselheira Alyne Navarro de Campos dos quadros funcionais da prefeitura e que diante desse fato, será necessário formalizar a sua saída do respectivo conselho, tendo em vista que o provimento do cargo público é um requisito necessário para permanência nessa função. Assim, a Sra. Márcia informou que fará a convocação do próximo suplente da lista. Dando continuidade aos trabalhos, foi apresentada a posição dos investimentos dessa Autarquia. **Carteira de Investimento:** A carteira apresentou no mês de setembro um saldo de R\$ 97.942.734,22, com um crescimento de R\$ 445.935,84. A rentabilidade acumulada no ano ficou em 9,57% para uma meta atuarial acumulada de 7,37%, com um superávit de 2,20%. A Sra. Márcia explicou que foi possível, diante das movimentações realizadas anteriormente, manter o mesmo retorno obtido no mês passado, evitando com isso a queda da rentabilidade. A representante da Crédito & Mercado, Simone Lopes, presente nessa reunião, aproveitou a oportunidade e ressaltou que se não tivesse havido diligências por parte desse conselho, o resultado poderia ter sido ainda menor, e que todas as ações realizadas nos últimos meses foram necessárias para manter o saldo da carteira positivo, parabenizando com isso os membros presentes. A Superintendente informou que tem um fundo IMA-B em carteira apresentando resultado negativo e solicitou orientação de como proceder no momento. A Sra Simone Lopes sugeriu que o respectivo fundo fosse mantido, pois além de realizar a diversificação dos investimentos, é possível que haja uma recuperação de sua rentabilidade nos próximos meses. Assim, não havendo objeções dos conselheiros presentes, todos concordaram com a



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

Folhas 02– continuação – 08/11/2023

manutenção dos investimentos atuais. **Fundos LME:** Quanto aos fundos LME, foi informado que, de forma mensal, a Graphen encaminha-nos um relatório sobre a sua posição e a Superintendente Márcia vem acompanhando de perto o andamento das movimentações ocorridas e das tentativas que estão sendo realizadas. No mais, foi comunicado que os respectivos fundos permanecem fechados para resgate por falta de recursos, o que dificulta a sua retirada da Carteira de Investimento. Por fim, a Sra. Márcia Ferraz Viana informou que até o momento não ocorreu a realização da Assembleia de Cotista para participação. **Despesas Administrativas:** No mês de setembro foi gasto o montante de R\$ 34.749,87 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), atingindo assim 52,29% do limite que temos para utilizar no decorrer do ano de 2023. **Folhas de Pagamento IPMH:** Os valores utilizados para o pagamento da folha dos ativos e inativos referente ao mês de setembro foi respectivamente de: R\$ 16.673,04 e R\$ 503.482,61 e, com consignado, o valor foi de R\$ 41.173,10. **Repasses de Contribuições:** A Prefeitura Municipal repassou o valor de R\$ 656.408,05 (Seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oito reais e cinco centavos) referentes às contribuições do mês de setembro dos servidores ativos e patronal. Já a Câmara Municipal repassou o valor de R\$ 18.545,07 (Dezoito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sete centavos) e o servidor Rodrigo Ubiratan afastado e contribuindo, repassou o valor de R\$ 1.433,22 (Mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos). **Parcelamentos:** A Prefeitura realizou o repasse dos Parcelamentos. Acordo nº 457/18 no valor de R\$ 2.229,23 (Dois mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos) e o Acordo nº 472/18 no valor de R\$ 1.713,33 (Um mil setecentos e treze reais e trinta e três centavos). **Aposentadorias concedidas:** Não houve aposentadoria ou pensão concedidos no mês de setembro junto a esta Autarquia. **Censo Previdenciário:** Foi informado pela atual Superintendente que as fichas cadastrais estão sendo recolhidas e que o processo de recadastramento se encontra em andamento. Por fim a Sra. Márcia ressaltou a importância dessa atualização para o cálculo atuarial de 2024 e pediu a colaboração de todos os conselheiros presentes em seus respectivos Departamentos. **Política de Investimento:** Na sequência, a



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

Folhas 03– continuação – 08/11/2023

Superintendente informou que a representante da Crédito & Mercado, Assessoria de Investimento do IPMH, explicará a Política de Investimento aos membros presentes. Assim, foi dada a palavra à Sra. Simone Lopes. Primeiramente, a mesma justificou a finalidade do respectivo documento e a sua obrigatoriedade legal. Dando continuidade, foi apresentando ponto a ponto da Política de Investimento, dentre eles, o Cenário Econômico. Assim, apresentou os limites de alocação permitidos pela Resolução da CVM e o enquadramento da carteira de investimento do IPMH. Após essa abordagem, ela sugeriu alguns objetivos a serem traçados para o ano de 2024. No mais, a mesma explicou sobre a taxa de juros a ser fixada para o próximo ano, taxa essa que tem como base a duração do passivo informada através do Atuário responsável pelo estudo de 2023 (data base 31/12/2022). Assim, sendo a duração do passivo de 18,25 anos e com o acréscimo de 0,15 do superávit de 2019, fixa-se a taxa de juros em 5,03 + IPCA. Todas as dúvidas dos conselheiros presentes foram sanadas pela Sra. Simone, que após a apresentação do respectivo documento, passou a palavra à Superintendente. A Sra. Márcia informou que a Política de Investimento é um documento extenso e por esse motivo enviará por e-mail para leitura e posteriormente na próxima reunião, a assinatura dos membros dos Conselhos e Comitê de Investimentos. Não havendo objeções dos presentes, todos concordaram com a Política de Investimento apresentada e com sua posterior assinatura. **Encerramento:** Após deliberação dos tópicos em pauta e nada mais a ser tratado, a mesma foi encerrada e será assinada por todos os membros Presentes.

Holambra, 08 de novembro 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

Dinah Margarida Clemente
Membro

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

Folhas 04– continuação – 08/11/2023

Conselho Fiscal



Luiz Carlos Teodoro
Membro



Ana Paula Sales
Membro



Solange Aparecida Dia Antonio
Membro