

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

No dia vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e três, às 15 horas, reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, por meio de reunião on line realizada pela ferramenta do Meet. Estavam presentes os Conselheiros Oscar Almeida Chaves Filho, Helen Christofolletti, Ademir Pereira dos Santos, Solange Aparecida Dias Antônio, Dinah Margarida Clemente, Carlos Henrique Mazotti e a Superintendente Márcia Ferraz Viana. A reunião foi iniciada com a palavra dada à Sra. Márcia Ferraz Viana, que explicou o motivo da convocação dessa reunião extraordinária. A Superintendente Informou que os fundos de Longo e médio prazo, como por exemplo os IMA-B e os IRF-M, passaram a apresentar retornos positivos nos últimos dias, como havia previsto a Sra. Simone Lopes, representante da Crédito e Mercado. Nesse sentido, após análise da consultoria de investimento, foi sugerido em conjunto com o Comitê de Investimento, as seguintes movimentações. Assim, passa-se a análise e deliberação pelos membros deste conselho. **PRIMEIRA MOVIMENTAÇÃO:** Foi proposto o resgate de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) do fundo BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 11.328.882/0001-35), pois o mesmo, apesar de apresentar resultado positivo, vem apresentando um retorno menor até o momento, para aplicação no fundo BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 07.861.554/0001-22). **SEGUNDA MOVIMENTAÇÃO:** Foi proposto também o Resgate de R\$ 3.000.000,00 (três milhões) do fundo CAIXA BRASIL IRM-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ 10.740.670/0001-06), para aplicação no fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ 14.508.605/0001-00), fundo este de médio prazo que vem apresentando ótimos resultados nos últimos meses, e um grande retorno nos últimos dias. **TERCEIRA MOVIMENTAÇÃO:** Por fim, foi sugerido em seguida também o Resgate de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões) do fundo BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 03.256.793/0001-00) que também vem apresentando resultado positivo, mas com retorno menor, para aplicação no fundo BRADESCO INSTITUCIONAL IMAB-5 FIC RENDA FIXA (CNPJ 20.216.216/0001-04). **DELIBERAÇÃO:** Nesse sentido, após sugestão dos membros do Comitê e da Consultoria de Investimento, Crédito & Mercado, os membros presentes dos Conselhos Administrativo e Fiscal ratificaram por unanimidade as movimentações debatidas nessa reunião.

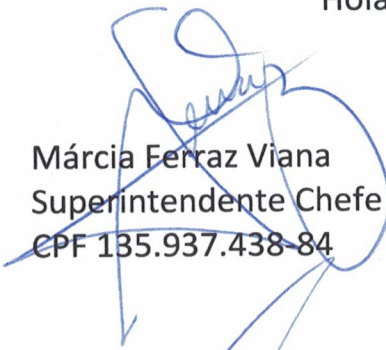


Ata de reunião Extraordinária dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Folhas 02– continuação – 22/11/2023

PRÓ-GESTÃO: Na sequência, a Sra. Márcia Ferraz Viana apresentou o resultado da pré-auditoria realizada pelo Instituto Totum, o qual atestou que o IPMH atingiu a pontuação de 79,16%, de uma exigência de 70%. A Superintendente Informou que o próximo passo agora é a realização de auditoria presencial que esta marcada para os dias 28/11 e 01/12. Em seguida, os conselheiros parabenizaram a equipe dessa Autarquia pela dedicação na emissão dessa certificação. Por fim, não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente reunião com a assinatura da respectiva ata por todos os presentes.

Holambra, 22 de novembro de 2023



Márcia Ferraz Viana
Superintendente Chefe
CPF 135.937.438-84

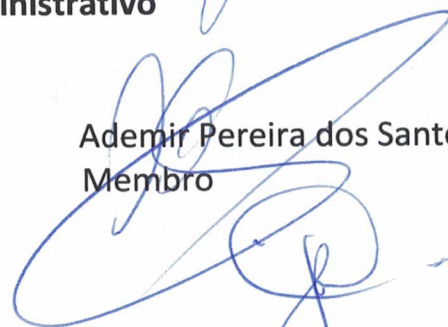


Carlos Henrique Mazotti
Presidente do Conselho
CPF 137.967.108-67

Conselho Administrativo



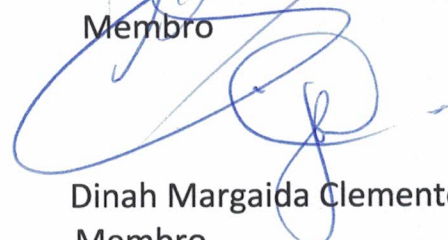
Oscar Almeida Chaves Filho
Membro



Ademir Pereira dos Santos
Membro



Helen Christofolletti
Membro



Dinah Margaida Clemente
Membro

Conselho Fiscal



Solange Dias Antônio
Membro

9