

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 16/10/2015

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e quinze, na sede do IPMH-Holambra, reuniram-se os membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, às quatorze horas, regularmente nomeados pelo Exmo. Sr. Dr. Fernando Fiori de Godoy, m.d. Prefeito Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, através do Decreto nº 1081/2015, de nove de junho de dois mil e quinze. Iniciando os trabalhos Hamilton distribuiu o relatório mensal referente a setembro, fornecido pela Plena Assessoria de Investimentos, que adquiriu novo formato apresentando novas informações. Como é recente o recebimento do mesmo, Hamilton solicitou que desse um prazo para melhor entendimento do mesmo, para análise de nossa posição. Quanto a Assembléia do Fundo Leme Fidc, Hamilton participou e os cotistas foram informados que o Custodiante, Banco Santander, havia solicitado renúncia do cargo, isso ocorrendo em abril deste ano e somente agora o Administrador, Banco Gradual e a gestora Leme Investimentos estavam comunicando aos RPPS investidores, informando que o Banco Gradual aceitava ser o custodiante. A saída do Banco Santander foi alegada que ele estava se retirando do mercado de custódia, o que não convenceu os presentes uma vez que tinha contestado a validade de. Para se apurar os fatos foi solicitado pelos cotistas que se criasse um Comitê para analisar a situação, composto pela Gradual, Leme e três cotistas, para contratar empresa idônea para auditar os documentos e também foi solicitada pelos presentes que se avaliasse as empresas investidas, principalmente a que fez tal desconto. Ficou acertada a realização de uma nova Assembléia, ainda este ano uma posição mais atualizada da situação, uma vez que os dados analisados na Assembléia estavam ultrapassados, Fazem parte dessa comissão os representantes dos RPPS de Paulínea, Americana e Santos, todos do Estado de São Paulo. Ficou de comum acordo dos membros que fossem apresentado ao Conselho, solicitação de resgate no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) necessários para cobrir a folha de pagamento dos funcionários do Instituto até o final do ano, sendo que, caso autorizado e aprovado, ocorrerá à movimentação dentro da própria caixa, no fundo CAIXA FI BRASIL REF DE LONGO PRAZO, CNPJ 03.737.206/0001-97, havendo necessidade de transferir da aplicação vinculada à conta corrente 110-0 para a conta corrente 41-3. Nada mais havendo a tratar, o membro Presidente da Reunião, Hamilton, deu por encerrado os trabalhos e solicitou que lavrasse a presente ata que vai assinada por mim, Márcia Ferraz Viana e demais membros do Comitê,

Márcia Ferras Viana – Membro relatora

Eliane Utrabo Camacho – Membro

Hamilton Andrighetti – Presidente

Luiz Carlos de Campos - Membro