

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

Em dezesseis de março de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede do IPMH, situada à Rua Jorge Latour, nº 493, casa A, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mail no dia doze de março de dois mil e dezoito, com a seguinte ordem do dia: Posse dos Novos Conselheiros do Conselho Administrativo/Fiscal do IPMH. O Senhor Hamilton deu boas-vindas aos novos conselheiros, fez uma explicação sobre a função do conselho que é participar das decisões e sobre o andamento dos investimentos e cuidar das aposentadorias pagas pelo Instituto, somos fiscalizados pelo Ministério da Previdência e pelo Tribunal de Contas. O Senhor Hamilton fez um breve resumo de como funciona a parte administrativa do Instituto, apresentou os funcionários, enfatizou que quase tudo que é decidido aqui é passado para o Conselho apreciar e ajudar decidir, recordou que algumas perdas do Instituto foram devido a decisões tomadas sem consultar a opinião do conselho. O Senhor Hamilton mencionou que sempre tentamos fazer o que é melhor para o Instituto, mesmo com as incertezas do mercado, mas quando se toma decisões em conjunto e com objetivo comum, tem mais chances de acertar. O Senhor Hamilton fez um resumo da situação do fundo Viaja Brasil, aplicação feita em 2013, este fundo atendia as exigências da CVM, citou que o Instituto investiu neste fundo, fomos considerados donos e respondemos por várias ações trabalhistas, tivemos gastos com advogados, despesas com viagens para ir nas audiências trabalhistas, foi contratado um escritório de advocacia pela Prefeitura, já que o IPMH não possuía fundos necessários em sua conta de despesas administrativas para arcar com tais ônus, que foi nas audiências para provar que não administramos este fundo. O Senhor Hamilton comentou que o Instituto procura só aplicar o dinheiro em bancos oficiais, nas próximas reuniões iremos falar do Santander, que estamos tendo um relacionamento complicado com o Santander, pois o mesmo não tem agência na cidade e estamos encontrando dificuldades para obter o extrato da aplicação todo mês, o Instituto recebe várias ofertas de fundos de investimentos, mas temos que estudar muito onde investir nossos recursos, para obtermos a maior segurança possível, o que entendemos que a melhor forma é continuar aplicando nos bancos oficiais. O Senhor Hamilton comentou que o Sr. Prefeito viria hoje, mas infelizmente não pode vir devido a compromissos, mas desejou boas-vindas a todos, o Prefeito se preocupa com o Instituto, não tem nada atrasado, a prefeitura paga tudo em ordem. Sobre as despesas administrativas, foi gasto no mês de março o valor de R\$ 32.204,30, cerca de 6,17% do previsto, pois este mês foi pago as férias do Senhor Hamilton, está dentro do previsto. O Senhor Hamilton comentou que a folha de pagamento do Instituto está vinculada na Caixa Econômica Federal de Jaguariúna, mas que estão tentando transferir a conta para a agência de Holambra. O Senhor Hamilton comentou sobre as altas tarifas nas contas dos aposentados, mencionou que ele conversou com o gerente da agência aqui de Holambra e conseguiu uma taxa de R\$ 12,50, hoje temos 110 aposentados e cerca de

Folhas nº02 – continuação

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

30 a 40 desses aposentados utilizam a lotérica para sacar seus benefícios, por isso não mudamos as contas para outro banco. O Senhor Hamilton comentou que precisamos transferir um valor de R\$ 2.000.000,00 do Fundo do Banco do Brasil BB Previd IRF M 1 Títulos Públicos Referenciados – CNPJ 11.328.882/0001-35 para um fundo com o mesmo nome na Caixa Economica Federal, CAIXA FI Brasil IRF M ! Titulos Públicos PRF , CNPJ 10.740.670/0001-06, que serão necessários para cobrir as despesas com a folha de pagamento dos aposentados. Explicou que trata-se de fundos com as mesmas características, e que somente está sendo mudado de domicilio bancário, uma vez que os recursos são depositados no Banco do Brasil e as despesas com as folhas são debitados na Caixa Federal. Todos os conselheiros concordaram. Ficou decidido que será mantido as reuniões no mesmo horário e dia. O Senhor Hamilton comentou que temos uma consultoria financeira, que sempre é solicitado seu parecer quando vai ser feito investimentos e também temos uma assessoria jurídica, informou que adotamos uma postura bem conservadora, mas esse ano ainda não sabemos se teremos que aplicar em outro tipo de fundo para poder atingir a meta atuarial. O Senhor Hamilton comentou que o extrato da consultoria ainda está em acertos, porque trocamos de Consultoria, antes era a Plena, o Tribunal de Contas apontou algumas vezes que a mesma estava sendo investigada pela Justiça Federal, muito embora ainda esteja em investigação, mas resolvemos mudar, fizemos uma licitação e o menor preço foi da Consultoria LDB. O saldo deste mês é de R\$ 56.503.064,12. A rentabilidade da carteira em fevereiro foi de 0,52%, sendo o acumulado do ano 1,57% para uma meta atuarial de 1,34%, o que nos deixa com um superávit de 0,23%. A previsão da meta atuarial desde ano é de 10%. O ano passado não cumprimos a meta, principalmente por causa dos aportes de Provisão para Devedores Duvidosos – PDD nos Fundos da Leme. Temos que fazer um estudo para verificar qual fundo vai render mais para que possamos cumprir essa meta neste ano. O dinheiro do Instituto está aplicado 53% no Branco do Brasil, 25,01% na Caixa, 14,61% no Bradesco, 3,19% no Gradual, 3,1% no Banco Santander e 0,16% na Leme. Foi acordado por todos os conselheiros que o conselheiro Henrique Milani será o Presidente do Conselho e a secretária será a conselheira Carla Aparecida Pereira Batista. Não havendo mais assuntos a tratar, encerrou-se a reunião, lavrada a ata por mim Carla Aparecida Pereira Batista, secretária, que após ser lida, assino juntamente com os presentes.

Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe do IPMH

Folhas nº 03 – continuação

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

CONSELHEIROS – IPMH

Andrea Melo

Alessandro de Paula

Carla Aparecida Pereira Batista

Carlos Henrique Mazotti

Henrique Milani Lopes

Márcia Ferraz Viana

Maria Conceição da Cruz Andrade