

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

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às nove 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 de novembro de dois mil e dezenove, com a seguinte ordem do dia: a reunião foi iniciada com a leitura da ata da reunião do mês de outubro. Estavam presentes os Conselheiros Carla Aparecida Pereira Batista, Henrique Milani, Carlos Henrique Mazotti, Noêmia Tomaz Vieira, Euclides Candido, Márcia Ferraz Viana, Maria Conceição da Cruz Andrade, José Marcos de Souza, Amarildo Boer, Euclides Candido, Andrea Carlos de Melo, e a servidora do IPMH Bruna Aparecida Francisco e o Superintendente Hamilton. Primeiro item tratado: **Extrato de investimento:** Foi anunciado na reunião que o saldo da nossa Carteira de Investimentos no Extrato da LDB, até o dia 31 de outubro de 2019, é de R\$ 71.973.365,35, e teve uma rentabilidade de 2,02%. De uma meta de 0,63% tivemos um superável de 1,39%. A rentabilidade acumulada foi de 11,65% para uma meta atuarial de 7,75%. Sendo assim, estamos com um superavit até outubro de 3,89%. **Movimentações Financeiras:** Foi sugerido a movimentação do valor de 300.000,00 (trezentos mil reais) do Fundo BB PREV RF IRF- M1 – CNPJ 11.328.882/0001-35 vinculada à conta corrente IPMH – AG 3143-7 – C/C 10.728-X para a conta corrente IPMH – AG 3143-7 – C/C 18.825-5, para fins de despesas administrativas. Foi também sugerido a transação bancária de 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Banco do Brasil – AG 3143-7 – Conta corrente 10.728-x, vinculada ao fundo BB PREV. IMA-B TP – CNP JBB – PREVID. – CNPJ 07.442.078/0001-05 para a Caixa Econômica Federal AG. 2342 C/C 7.1006-1, no Fundo CX FI BRASIL IMA-B TPRF LP – CNPJ 10.740.658/0001-93, para fins de pagamento de aposentadoria e pensões. Tal sugestão se faz necessária uma vez que os recursos do IPMH são depositados pelos entes no Banco do Brasil e as aposentadorias são pagas na Caixa Econômica Federal. O objetivo é repor uma parte dos recursos utilizados. Como estamos numa situação econômico financeira no País de rumos não definidos, a sugestão é que façamos o resgate e a aplicação em fundos que tem como objetivo ter um rendimento mais próximo do índice IMA B. Devemos lembrar também que

to

K.

↓

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

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

Folhas 02 – continuação – 22/11/2019

até o momento, neste ano, na composição de nossa carteira, o IMA B da Caixa foi o fundo que mais rendeu. Sendo assim, diante das justificativas apresentadas, todos os Conselheiros concordaram com as transferências nas aplicações. **Política de Investimento:** tendo em vista que devemos elaborar a Política de Investimentos para 2020 até o final de dezembro de 2019, Hamilton apresentou a política de Investimentos sugerida pelo Comitê de Investimentos do IPMH, elaborada conforme modelo apresentado pela nossa Consultoria LDB, respeitando os normativos vigentes. Muito embora o ano passado tenha faltado pouco para cumprirmos a meta atuarial, este ano, até o momento, nossa carteira tem apresentado um superávit acumulado de 3,89%. A carteira atual apresenta uma segmentação de quase sua totalidade em renda fixa, de 97,70%, sendo que apenas 2,30% estão em renda variável. Respeitando os normativos contidos na Portaria do Ministério da Fazenda nº 464, de 19/11/2018, foi sugerido, em relação à taxa de juros da meta atuarial, que adotássemos o parâmetro de 5,89%, o que nos daria como meta para 2020, IPCA + 5,89%. Todos concordaram com ficando assim, nossa política de Investimentos para 2020 aprovada por unanimidade. O Conselheiro Amarildo solicitou que para as próximas pautas de reunião, quando o assunto assim o requerer, que fosse enviada cópia dos assuntos a serem debatidos para que todos tivessem a oportunidade de conhecerem o assunto com mais profundidade. Hamilton se comprometeu a enviar cópia de documentação pertinente com antecedência, por e-mail, para conhecimento dos Conselheiros. **Fundos LEME:** o Fundo LEME não teve qualquer evolução. Contudo, o Sr. Hamilton informou que conversou com a Advogada da Prefeitura e ficou constatado que o Instituto nos dias atuais possui capital suficiente para a contratação de um escritório de Advocacia especializado para cuidar do respectivo fundo. O Sr. Hamilton também explicou que, mesmo contratando um escritório de Advocacia especializado, não é certeza da recuperação do respectivo dinheiro aplicado, mas que devemos nos precaver para que caso dure por muito mais tempo essas cobranças judiciais por parte da Administração e Gestão dos Fundos, corremos o risco de termos que fazer aportes de recursos para cobrir as despesas recorrentes, o que poderia

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled signature and various initials.

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

Folhas 03 – continuação – 22/11/2019

trazer mais prejuízos ao Instituto. Todos os Conselheiros se manifestaram de acordo com eventual contratação. **Remuneração do Conselho:** Na sequência, os Conselheiros novamente questionaram sobre possibilidade de uma remuneração futura. O Superintendente Hamilton informou que é necessária uma mudança no Estatuto do IPMH e de um estudo prévio para analisar as respectivas possibilidades, e que já estava conversando com a Procuradora da Prefeitura, Dra. Flávia, sobre o assunto. Sobre as **Despesas Administrativas:** No mês de outubro foram gastos R\$ 34.824,27 (trinta e quatro mil oitocentos e vinte e quatro mil e vinte e sete centavos), 6,29% do teto previsto, totalizando até o momento um saldo gasto de R\$ 310.526,51, com as despesas administrativas. Questionado pelos conselheiros a diferença de valor em comparação ao mês passado, foi informado pela Contadora Eliane que, além das despesas habituais, houve a compra de um ar-condicionado e sua instalação e o pagamento do Perito contratado para realizar as pericias dos aposentados por invalidez. **Aposentadorias do mês:** Não houve a concessão de aposentadorias e pensões no mês. **Aposentadorias Especiais:** Foi novamente explicado pela Agente de Benefício Márcia sobre os questionamentos do Auditor do Tribunal de Contas em relação às aposentadorias especiais concedidas aos profissionais da Saúde e que estamos aguardando o recebimento do relatório do Auditor para as devidas providências. **Reavaliação das aposentadorias por invalidez:** Foi informado aos Conselheiros sobre a realização das Pericias Médicas em que foram submetidos os Aposentados por Invalidez. No mais, a Agente de Benefício informou que não houve nenhum aposentado que teve seu benefício cortado. Na sequência, informou também que, o aposentado que não foi submetido a essa perícia, por algum motivo em particular, terá a sua consulta remarcada. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente reunião, lavrando a Ata, que será assinada por todos os Conselheiros Presentes.


Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe



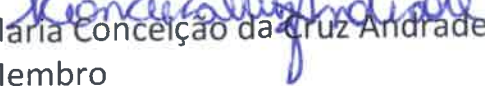
**Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.**

Folhas 04 – continuação – 22/11/2019

Conselho Administrativo:


Henrique Milani Lopes
Presidente



Carla Aparecida Pereira Batista
Secretária


Maria Conceição da Cruz Andrade
Membro


José Marcos de Souza
Membro


Carlos Henrique Mazotti
Membro


Noêmia Tomaz Vieira
Membro


Amarildo Boer
Membro


Euclides Candido
Membro

Conselho Fiscal


Márcia Ferraz Viana
Membro


Andrea Carlos de Melo
Membro