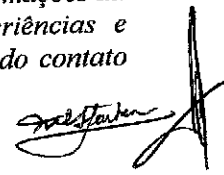
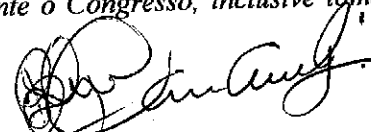


**ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO  
ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH**

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dois, reuniu-se na sede do IPMH, a Rua Campo de Pouso, 751, Centro, Holambra, às nove horas, os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH, estando presentes Clea Sylvia Sabino de Souza, na qualidade de Superintendente Chefe do IPMH, os membros do Conselho Administrativo: Liliana Jordão, Joel Antonio, Maria Cecília Stolf Jeuken, Alessandra Kelen Belonci Gallo, Maria Inês de Oliveira, Wanderlei Sellani, Mônica Aparecida Domingos e os membros do Conselho Fiscal: Andreia Carlos de Melo e Ulisses Filipini e Adriana Benini Brangeli, para atenderem convocação solicitada pela Superintendente, para deliberarem sobre diversos assuntos relativos ao Instituto, que demandam urgentes providências. Entre outros temas a mudança de Instituição Financeira diversificando as aplicações dos recursos em outros Fundos de Aplicação que se encontra aplicado no Banco do Brasil, Agência Holambra, e em cumprimento ao artigo nº 48, inciso II da Lei Complementar nº 127/02 deliberarem sobre a viabilidade da contratação do Banco do Brasil, como administrador da Carteira de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra-IPMH, etc. . A presidente do Conselho Administrativo, Mônica pediu a Andréia que a auxiliasse como Secretária e deu como aberto os trabalhos do dia, em seguida foi solicitado pela Presidente à Superintendente Chefe que tomasse a palavra para a sua exposição do tema da reunião, que agradeceu e falou aos Conselheiros que havia solicitado aquela reunião para que tomassem conhecimento dos últimos acontecimentos, relativos a aplicação no Fundo de Investimento no Banco do Brasil. Apresentou os ofícios que haviam sido encaminhados àquela Instituição Financeira, documentando os equívocos realizados novamente em nossa aplicação, ou seja após a última reunião onde compareceram os funcionários do Banco do Brasil, onde foram constatadas e assumidas as responsabilidades dos erros cometidos pela Instituição Financeira e devidamente ressarcidos os prejuízos e quando ficou decidido a aplicação em dois Fundos no Banco do Brasil, naquele mesmo dia, (16.10) ficando apenas R\$ 5.000,00 no Fundo Supremo e o restante R\$ 2.217.495,00 no Fundo Absoluto que estava rendendo mais, com taxa de administração mais baixa. O Banco do Brasil por falha do sistema e de seus funcionários, ficou com os recursos parados em conta corrente, contrariando as exigências de Lei que nos impede de deixar mais de 24 horas os recursos em conta corrente. A Superintendente, se encontrava em S. José dos Campos no II Congresso sobre Previdência, deixando a cargo do Banco o acompanhamento das aplicações, ao chegar na segunda-feira dia 21.10 e consultar via internet as aplicações constatou a irregularidade e imediatamente entrou em contato com a funcionária Mariângela que prometeu regularizar a situação com data retroativa. Mostrou a Superintendente os ofícios trocados com aquela Instituição aos Conselheiros e como esta documentado o Banco assumiu os prejuízos financeiros, sendo depositado na Conta da Aplicação Fundo Absoluto a diferença dos juros, sendo que os funcionários arcarão com o prejuízo. Ficou a aplicação feita com data de 18.10 e foi depositado o valor de R\$ 3.982,77 diferença dos juros. Perante os acontecimentos, perante melhores performances de outras instituições financeiras, a necessidade de adequação a resolução que normatiza as aplicações financeiras dos Institutos, a Superintendente sugere diversificar, buscando junto ao BANESPA, que tem o Fundo de Aplicação Fac Liquidez, com risco zero, com a Carteira dentro das exigências da Resolução, a aplicação de 50 % dos recursos ficando 50 % no Banco do Brasil, para que possamos comparar os rendimentos. Os Conselheiros se manifestaram de acordo com a sugestão. Quanto a contratação do Banco do Brasil para administrar a Carteira como foi sugerido na reunião anterior, ficou constatado a inviabilidade de tal ação, frente as cláusulas contratuais apresentadas, que vão contra os interesses do Instituto, ficando descartada a contratação conforme Os Conselheiros se manifestaram de acordo. Foi também apresentado pela Superintendente os documentos para abertura da nova conta no BANESPA e devidamente assinados pela Presidente do Conselho Administrativo que juntamente com a Superintendente, assina junto aos bancos. A superintendente informou os resultados da sua participação do II Congresso Nacional de Entidades de Previdência Municipal realizada pela ANEPREN, em São José dos Campos, cuja Associação é a nível nacional e o Instituto estará se filiando, já que é importante nos filarmos a título de apoio e informações da Classe. Informou ainda que esse Congresso foi muito importante para a troca de experiências e participação das oficinas de trabalho que aconteceram durante o Congresso, inclusive tomando contato



com outros Bancos ali presentes, com empresas de cálculos atuariais, também empresas fornecedores do software para os registros individualizados que são exigência do Tribunal de Contas e que estaremos contratando nos próximos dias. Informou também que está verificando o interesse dos Conselheiros em participar de uma palestra a ser realizada aqui no Município sobre aplicações financeiras e gostaria de saber quem gostaria de participar, ficando para decisão posterior a resposta e o dia que poderia ser realizada. Informou a Superintendente que os dois aposentados Iracema T. Pinto e José Moreira, já estão recebendo os seus vencimentos e que está vendo junto ao Banco do Brasil como pagar por lá, facilitando a vida dos aposentados. Falou a Superintendente que estará marcando uma nova reunião em breve para apresentação das empresas que vão realizar o Cálculo Atuarial e a Contratação do Software dos registros individualizados, e que está providenciando os Orçamentos. Distribuiu a Superintendente xerox do Fechamento do Caixa do Mês de Outubro e o Balancete do mês de Outubro para dar conhecimentos a todos os Conselheiros conforme conclama a Lei Complementar nº 127/02. Em seguida a Superintendente colocou para aprovação dos Conselheiros, a compra de um aparelho celular, pois como o IPMH só possui uma linha telefônica, muitas vezes não se consegue falar, quando esta utilizadora Internet, etc., além do que, fica sem contato quando está ausente do Instituto em viagem, não podendo ser localizada. Os Conselheiros se manifestaram aprovando a compra de um aparelho celular que será de propriedade do IPMH, sob guarda e responsabilidade da Superintendência. Em seguida a Presidente Mônica, deu a palavra aos Conselheiros presentes, para suas propostas e dúvidas. mas nenhum deles fez o seu uso, e nada mais foi dito e deu-se a pauta da Sessão como aprovada pelos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal. E não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos do dia. Eu, Lilitiana Jordão, na qualidade de secretária desta sessão, lavrei a presente Ata que lida e aceita por todos, vai assinada por mim e por todos os demais membros titulares presentes dos Conselhos Administrativo e Fiscal.

Holambra, 22 de Novembro de 2002.

  
LILIANA JORDÃO

  
JOEL ANTONIO

  
MARIA INÊS DE OLIVEIRA

  
ALESSANDRA K. B. GALLO

  
ULISSES FILIPINI

  
MARIA CECÍLIA STOLF JEUKEN

  
MÔNICA APARECIDA DOMINGOS

  
WANDERLEI BUSELLANI

  
ANDRÉ CARLOS DE MELO

  
ADRIANA BENINI BRANGELI