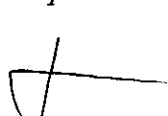

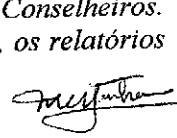
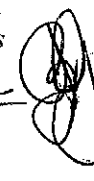


ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dois, reuniu-se na sede do IPMH, a Rua Campo de Pousos, 751, Centro, Holambra, às dez 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 Cecilia 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. A presidente do Conselho Administrativo, Mônica pediu a Liliana Jordão, 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 que entre outros temas a Superintendência trazia para aprovação dos Conselhos a contratação da empresa MELO AUDITORES INDEPENDENTES S/C para a realização do Cálculo Atuarial anual, com base no balanço a ser fechado em Dezembro/2002, exigido pela legislação em vigor, explicou que a empresa em questão além de apresentar Orçamento dentro dos mais baixos recebidos, R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) indicava para aprovação essa empresa, pois a Prefeitura Municipal não havia realizado a entrega do Cadastro dos funcionários conforme a solicitação da Superintendente e sim um disquete entregue pelo IBAM, que havia realizado o levantamento junto aos funcionários da Prefeitura, até janeiro de 2001 para a realização do último Cálculo Atuarial, feito por esse mesmo atuário Alceu de Melo, que estava sendo apresentado aos Conselheiros e que então sendo a mesma empresa facilitaria por já ter os dados. Informou ainda que dos novos funcionários admitidos de janeiro 2001 em diante foi entregue pela Prefeitura Municipal apenas xerox das fichas de admissão, devendo ser todos os dados digitados um a um. Os Conselheiros aceitaram a indicação da Superintendente, ficando autorizado a assinatura do Contrato. Em seguida informou a Superintendente que frente a necessidade de diversas medidas inerentes ao dia a dia da autarquia, inclusive a digitação dos dados dos novos funcionários da Prefeitura admitidos a partir de 2001 para a realização do Cálculo Atuarial e alterações na legislação municipal vigente, para atender as normas da Previdência, a necessidade de pareceres referente a performance financeira das aplicações, análise e acompanhamento para a compensação previdenciária das aposentadorias, etc. apresentava a empresa INSTITUCIONAL ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL (Pereira de Jesus & Andreazi S/C Ltda), que dentre os Orçamentos foi a que mais se adequou, R\$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais) por mês, além do seu representante ter renomado conhecimento na área, sendo o Vice-Presidente da APREPEM, entidade de classe, e estaremos realizando economia para o Instituto, já que um Coordenador Financeiro teria um salário bem maior do que a prestação de serviços, sem o conhecimento necessário que o profissional requer. A empresa Institucional foi aprovada pelos Conselheiros e autorizado a assinatura do Contrato. Em seguida a Superintendente informou também que ainda estava providenciando os Orçamentos para a contratação do Software dos registros individualizados e que em breve apresentará a sua indicação, já que há necessidade urgente da sua contratação. Continuando informou que havia providenciado a diversificação das aplicações dos recursos em outros Fundos de Aplicação dentro das Instituições Financeiras do Banco do Brasil-Ag. Holambra e BANESPA-Ag. Artur Nogueira, conforme proposto e aprovados na última Sessão Extraordinária e que se encontra aplicado no Banco do Brasil, em novo Fundo, no Fundo Institucional, Fundo esse especial para Institutos de Previdência, que tem melhor rentabilidade e que está de acordo com a Resolução Bacen nº 2652, o valor de R\$ 1.200.000,00, retirados do Fundo BB Fix Absoluto, permanecendo também o Fundo BB Supremo. E os recursos restantes R\$ 1.200.000,00 estão aplicados no BANESPA no Fundo Atuarial, também com bom rendimento no momento, já que o IGPM encontra-se em alta. Pediu também a Superintendente, que se envie um Ofício ao Prefeito Municipal, assinado por todos os Conselheiros para que seja providenciado uma escrituraria para trabalhar no Instituto, já que a Autarquia não possui quadro de funcionários e a Lei Complementar 127/02 que criou a Autarquia, permite essa solicitação à Prefeitura Municipal, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Informou que agora no final do mês estará providenciando junto com a Assessoria Contábil, os relatórios


 

necessários para o Balanço de 2002, que estará apresentando aos Conselheiros, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal, e que posteriormente será enviado ao Tribunal de Contas e Ministério da Previdência, em cumprimento a legislação em vigor. 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, Liliana 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, 09 de Dezembro de 2002.



LILIANA JORDÃO


JOEL ANTONIO


MARIA INÊS DE OLIVEIRA

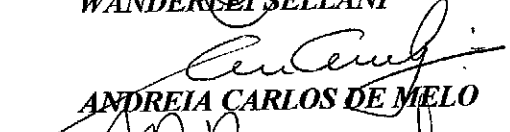

ALESSANDRA R. B. GALLO


ULISSES FILIPINI


MARIA CECÍLIA STOLF JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


WANDERLEI SELLANI


ANDREIA CARLOS DE MELO


ADRIANA BENINI BRANGELI