

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 *dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e três*, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH na Rua Campo de Pouso, 751, Centro, Holambra, às dez horas, os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMH, estando presentes Clea Sylvia Sabino de Souza, na qualidade de Superintendente Chefe do IPMH, os membros do Conselho Administrativo: Liliana Jordão, 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, Ulisses Filipini e Adriana Benini Brangeli, estando ausente Sr. Joel Antonio, membro do Conselho Administrativo, para atenderem convocação solicitada pela Superintendente, para a apresentação do Relatório da Auditoria Anual, contratada e demais assuntos que demandam aprovação. 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 dos temas da reunião, que agradeceu e falou que a Superintendência trazia para conhecimento dos Conselheiros o Relatório Final da Auditoria, e apresentou os responsáveis pela Exposição do Relatório, Sr. Lucio e Srta. Adriana da empresa ITAMARATY. O Sr. Lucio tomou a palavra, explanou sobre a experiência da ITAMARATY, sobre os trabalhos já realizados pela empresa e passou a distribuir exemplares do Relatório aos Conselheiros e em seguida a analisar item a item o Relatório, dirimindo as dúvidas dos Conselheiros que foram se apresentando durante as explicações. Os Conselheiros levantaram também algumas dúvidas que foram esclarecidas pela Superintendência e em seguida encerrou-se a apresentação do Relatório, onde alguns itens foram apresentados e merecem algumas alterações por parte da Superintendente, e outros que devem ser alterados pelo Executivo, e portanto uma via estará sendo enviada ao Prefeito Municipal. E ficou aprovado pelos Conselhos Fiscal e Administrativo, o Relatório da Auditoria Contábil do IPMH, devendo ser encaminhado ao Prefeito Municipal para a confecção das alterações da Lei Complementar nº 127/02 e o estudo de alteração das alíquotas de contribuição, conforme análise do Cálculo Atuarial pela Auditoria. Nesse momento, agradeceu poder estar presente o Sr. Lucio e Srta. Adriana e os Conselheiros agradeceram a participação de ambos e todos se despediram, sendo retomada a reunião após a saída dos representantes da ITAMARATY. Em seguida foi exposto aos Conselheiros o resultado do Parecer do Tribunal de Contas, que apontou algumas exigências e que a Superintendente estará apresentando a sua defesa nos próximos dias, através do apoio do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal. Aproveitou a Superintendência para colocar a par os Conselheiros dos rendimentos das aplicações, para as devidas considerações e em seguida, explicou que a compra dos Títulos Públicos conforme exigência da legislação vigente, que aconteceu em 26.06.03, esta apresentando uma boa performance no Mercado Financeiro, estará verificando no começo de Dezembro, quando receberemos os primeiros juros do Governo, referentes a esses títulos, a possibilidade de Venda, desde que com lucro razoável, a fim de que possamos avaliar ainda neste Exercício, o rendimento real desses Títulos e aproveitar para se adequar novamente, aos 20% comprando R\$ 900.000,00 em Títulos do Governo, pois o nosso Total cresce e os 20% tem que ser proporcional. Se compramos R\$ 596.762,48 em 26.06, agora dará um pouco mais, então arredondaremos para mais ou menos R\$ 900.000,00. Caso não seja interessante a venda, compraremos por volta de R\$ 300.000,00 em títulos para adequação. Colocou então para aprovação dos Conselheiros a Venda dos Títulos o que foi aprovado pelos Conselhos e ficou também aprovado o valor de mais ou menos R\$ 900.000,00 de aplicação em Títulos do Governo ou

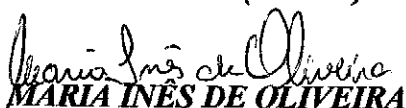


Letras do Governo, para a nova compra para a devida adequação aos 20% da Resolução. Ainda em relação as aplicações financeiras, a Superintendente informou que a aplicação no BANESPA, que havia sido alterada para FAQ Máster, por estar rendendo mais, estava sendo indicado pela Assessoria INSTITUCIONAL, que se retornasse ao FAQ DI Máster, pois estava novamente melhor os rendimentos, como a diferença nesta semana ainda era mínima, se aguardaria mais uma semana para análise da performance e em se confirmando a queda, se alterará para o FAQ DI Máster, o que também recebeu a aprovação dos Conselhos. Informou também que o ventilador que havia recebido por empréstimo da Prefeitura Municipal, com o uso de 1 ano e meio, já se desgastou e não tem mais concerto, e estará devolvendo ao Almoxarifado para dar baixa no Patrimônio Solicita a aprovação da compra de um novo Ventilador, já que estamos em pleno Verão e que estará fazendo uma cotação de preços em alguns estabelecimentos do Município e região, os Conselheiros aprovaram então a compra de um novo ventilador. Informou também, que o Software do Registros Individualizados já esta implantando, mas que continua apresentando algumas diferenças e que ainda está se empenhando para que no final do ano possa distribuir aos funcionários o Extrato pelo menos de 2003, a fim de se dar cumprimento ao que exige a Lei da Previdência e o Tribunal de Contas. A Superintendente então deu como encerrada a pauta e em seguida a Presidente Mônica, abriu o espaço para que os Conselheiros presentes pudessem se manifestar, 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, 19 de Novembro de 2003.


LILIANA JORDÃO

JOEL ANTONIO(ausente)


MÁRIA INÊS DE OLIVEIRA


ALESSANDRA K. B. GALLO


ULISSES FILIPINI


MARIA CECILIA STOLF JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


WANDERLEI SELLANI


ANDREIA CARLOS DE MELO


ADRIANA BENINI BRANGELI