

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 dezessete dias do mês de Junho 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, 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, Ulisses Filipini e Adriana Benini Brangeli para atenderem convocação solicitada pela Superintendente, para reunião conforme consta em Ata com o BANCO SANTOS. 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 a Superintendência trazia para conhecimento dos Conselheiros os representantes do Banco Santos, que estavam ali naquela reunião para apresentarem e explanarem sobre as determinações da Resolução 2651 e 2652, para diversificação de aplicação dos Fundos de Investimentos e aplicação de 20% do Capital em Títulos do Tesouro Nacional. Em seguida apresentou as funcionárias do Banco, Srtas Érica e Fábila, que passaram a dissertar sobre as alterações necessárias nas aplicações dos Institutos para se conseguir a revalidação dos Certificados de Regularidade da Previdência, que trazem as exigências para 1º de julho de 2003, como condição para sua emissão. Em seguida, passaram a informar os Conselheiros sobre os Títulos do Tesouro Nacional, o que são, como adquiri-los, quais as vantagens, a maneira como trabalha o Banco Santos nesse segmento, etc. Após os Conselheiros se informarem e dirimirem suas dúvidas, ficou aprovado pelos Conselhos, a adequação de nossa aplicação a Resolução e que a Superintendente, deverá contatar o BANESPA para retirada de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais) que estão aplicados do Fundo FAQ DI Máster e transferidos ao Banco Santos, após a abertura da Conta Corrente e o envio dos papéis necessários. 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, 17 de Junho de 2003.


LILIANA JORDÃO


JOEL ANTONIO


MARIA 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