

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

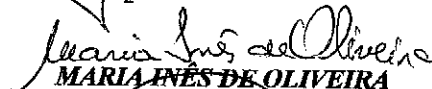
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e três, reuniu-se na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito Municipal, na Al. Maurício de Nassau, 444, Centro, Holambra, às dez horas, os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES 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 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,, os Vereadores Gerson Pina, José Marcos de Souza, Humberto de Lúcia, Solange Maria C.Mota, os Diretores da Prefeitura Municipal, Daniela A. Millares, Manoel Evando da Silva, Fernando Fiori de Godoy, Dra. Nágila M. C. Lotierzo e Edson Massaro, Comandante da Guarda Municipal Iran Daier Brunhani, Assessor de Imprensa da Prefeitura Municipal, Edinho Baffi, Chefe do Departamento de RH, Claudia Regina Granzier Lopes, o Vice Prefeito, José Benedito de Souza e o Prefeito Municipal Celso Capato, e como convidado especial o Sr. Alfeu de Melo(atuário) e Luis Fernando Pereira de Jesus(assessoria previdenciária do IPMH) para atenderem convocação solicitada pela Superintendente, para exposição dos resultados obtidos com a Elaboração do novo Cálculo Atuarial de 2003, em cumprimento a legislação vigente e 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 e conhecimento dos Vereadores, Diretores, Vice-Prefeito e Prefeito Municipal os resultados do novo Cálculo Atuarial, realizado pela empresa MELO AUDITORES INDEPENDENTES S/C, com base no balanço fechado em Dezembro/2002, ali representada pelo Sr. Alfeu de Melo, atuário responsável, pois o novo estudo havia trazido duas informações novas, que diferiram do ano de 2002, um déficit técnico no valor de R\$ 11.564.335,38 e a necessidade de alteração das alíquotas de recolhimento para 22,91%, e que o Sr. Alfeu estava ali para explicar melhor o que esses dados significavam em termos de realidade financeira do IPMH. Ali presente também o Sr Luis Fernando, da empresa INSTITUCIONAL ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL( Pereira de Jesus & Andreazi S/C Ltda), que havia sido contratado para entre outras funções, a alteração da Lei Complementar nº 127/02 que criou a autarquia municipal, a fim de se adequar alguns artigos as exigências do Ministério da Previdência Social e que estaria expondo também aos presentes. Informou também a Superintendente que estava trazendo e distribuindo aos presentes o Balanço de 2002 e as respectivas Notas Explicativas para a aprovação dos Conselheiros e que já havia encaminhado ao Prefeito Municipal e a Câmara Municipal esses balanços e o Cálculo Atuarial. Informou em seguida, que aproveitava a ocasião para solicitar ao Prefeito Municipal e ao Departamento de RH providências para urgenciar as medidas necessárias para a elaboração dos Registros Individualizados exigidos por lei e que deverá ser apresentado ao Tribunal de Contas e que já havia solicitado várias vezes a elaboração de um programa a ser confeccionado pela CETIL para exportar os dados dos funcionários da Prefeitura Municipal, pertencentes ao Fundo de Previdência, pois a empresa Selectron, responsável pelo Software de Registros Individualizados que será contratada, já havia enviado o layout necessário e até aquele momento, ainda não tinha o programa. Em seguida o Prefeito Municipal se dirigiu a Chefe do Departamento RH pedindo urgentes providências, ficando acertado que o RH estaria exigindo da CETIL o programa. Em seguida a Superintendente informou que estava muito feliz com os resultados obtidos nesses primeiros quatro meses de existência da Autarquia Municipal, pois fechava o Exercício com superávit, de um Orçamento de R\$ 490.000,00, que se gastou R\$ 24.719,66, apesar da compra dos materiais básicos para a implantação da Autarquia, como computador, scanner, impressora, telefone, móveis, etc... além de ter cumprido a taxa de custeio ficando em 1,68%, tendo até 2% da Folha de Pagamento para esse custeio, conforme a legislação, que as aplicações haviam rendido, 4,16%, representando aproximadamente 13% ao ano, que havia aposentado dois funcionários por 70 anos(compulsória) e que em breve estaria realizado a aposentadoria de mais um funcionário o que permitiria colocar em andamento a implantação da Compensação Previdenciária junto ao INSS, o que ajudará financeiramente o IPMH. Pediu então ao senhor Alfeu, que tomasse a palavra e explicasse o que significavam os dados apresentados. O Senhor Alfeu agradeceu poder estar ali e informou que o déficit de R\$ 11.564.335,38 representa a necessidade desse valor, se todos os funcionários se aposentassem ao mesmo tempo hoje, o que não é real, pois todos deverão cumprir as regras de aposentadoria, mas se faz esse cálculo matemático, mostrando a necessidade que haveria. Porém frente a realidade de aposentados da Prefeitura, onde temos somente 2 aposentados e demais levantamentos, financeiramente o IPMH é um dos mais equilibrados de que ele como atuário realizou o cálculo e que se for alterada as alíquotas conforme a necessidade apontada, o Instituto se manterá equilibrado. Parabenizou o Prefeito por estar realizando os recolhimentos rigorosamente em dia e enfatizou a importância de permanecer assim, para que o IPMH, continue viável. Em seguida o Prefeito Municipal agradeceu a sua presença, informou o seu firme propósito de permanecer em dia com os recolhimentos, além de fazer um breve histórico sobre a criação do Fundo de Previdência no seu primeiro mandato, os problemas ocorridos com a falta de

recolhimento, inclusive da gestão do seu antecessor, e como encontrou as finanças do Fundo de Previdência, quando assumiu este mandato e o que foi feito para sanear essas contas até o parcelamento que esta sendo pago todo dia 10 de cada mês. O Sr. Alfeu pediu então licença para se retirar pois tinha outras reuniões a participar em outros municípios. Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Luis Fernando da Institucional para que explanasse sobre as alterações da Lei Complementar nº 127/02, que colocou aos presentes, inclusive solicitando aos vereadores presentes que assim que o Projeto chegasse na Câmara dessem prioridade para a sua aprovação, pois se houver problemas com o Ministério da Previdência, o Município poderá ficar sem o Certificado de Regularidade Previdenciária, o que irá prejudicar o recebimento de verbas de convênios. O vereador Dr. Humberto levantou algumas dívidas ligadas ao projeto, que foram explicadas e outros questionamentos também foram feitos pelos presentes e ficou acertado que ele Luis Fernando, estaria conversando mais detalhadamente com o Departamento Jurídico da Prefeitura para os acertos necessários do Projeto e então passaria para aprovação do Prefeito Municipal e depois para a Câmara. Uma das alterações do Projeto prevê o pagamento de Auxílio Doença que hoje é feito pela Prefeitura Municipal e que deverá passar para a Autarquia Municipal, o que a Superintendente Cléa informou que devido a realização de Laudos periciais, confecção de Folha de Pagamento e demais trâmites burocráticos, necessitaria de pelo menos uma funcionária, já que tem realizado todos os trabalhos do Instituto sozinha, e não possui no seu quadro de funcionários, nenhum auxiliar e que conforme possibilita a Lei Complementar nº 127/02, pedia ao Prefeito que a Prefeitura cedesse uma funcionária para a autarquia, porém o Prefeito Municipal informou que não pretende aumentar os gastos e que no momento não poderá ceder essa funcionária, apresentando como alternativa para atender a demanda dos novos trâmites, continuarem sendo feitos na Prefeitura pelo RH, mas sob a responsabilidade e acompanhamento do IPMH o que então ficou para ser acertado quando da efetiva mudança da Lei. Após os agradecimentos finais, os presentes se prepararam para se retirar e solicitou a Superintendente que ficassem os Conselheiros do IPMH para alguns esclarecimentos finais, informou então os resultados financeiros das aplicações dos recursos do IPMH, sendo que o Sr. Luis Fernando da Institucional, apresentou um relatório, explicando principalmente o problema ocorrido com o Fundo de Aplicação do BANESPA, atrelado ao IGPM, que havia dado perda de rendimentos, por uma alteração do mercado financeiro com o aumento dos juros pelo Presidente da República, mas que já estava alterado para o FAC Liquidez, pela Superintendência e ficaria ali aplicado até a próxima reunião para se tratar de aplicações e também constando nesse relatório a performance do IPMH durante esses quatro meses de existência, e o que se pretende implantar para o ano de 2003. Solicitou a Superintendente a aprovação do Conselho Fiscal para o Balanço de 2002, e das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas em cumprimento a Legislação Municipal o que foi aprovado por todos os Conselheiros. Em seguida a Presidente Mônica, deu a palavra aos Conselheiros presentes, para suas propostas e dívidas, 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, 05 de Fevereiro de 2003.

  
LILIANA JORDÃO

  
IOBÉL ANTONIO

  
MARIA INÊS DE OLIVEIRA

  
ALESSANDRA K.B. GALLO

  
ULISSES FILAPINI

  
MARIA CECÍLIA STOLF JEUKEN

  
MÔNICA APARECIDA DOMINGOS

  
WANDERLEI SELLANI

  
ANDREIA CARLOS DE MELO

  
ADRIANA BENINI BRANGELI