


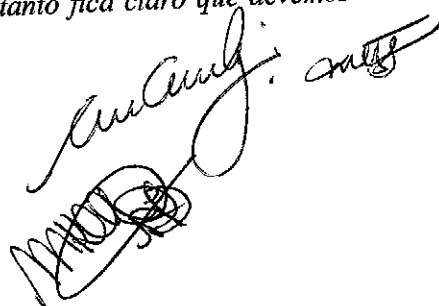


**ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
HOLAMBRA-IPMH**

Aos Doze dias do mês de Maio do ano de Dois mil e quatro, 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 nove 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, Gislene da Silva Gonçalves, Maria Cecília Stolf Jeuken, Maria Inês de Oliveira, Wanderlei Sellani, Marly Marcella K. Gunnewiek e Mônica Aparecida Domingos e os membros do Conselho Fiscal: Andreia Carlos de Melo e Adriana Benini Brangeli para atenderem convocação solicitada pela Superintendente, para a apresentação discussão de assuntos que demandam conhecimento e aprovação dos conselheiros. 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 a Presidente Mônica informou que conforme haviam tratado na Ata anterior estava assumindo naquela data a suplente Marly que assinou o Termo de Posse e recebeu as boas vindas de todos e que estava aguardando um pronunciamento do Suplente do Ulisses para assumir no Conselho Fiscal o Sr. Paulo César Alves, o que todos os Conselheiros aprovaram, 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 aprovação dos Conselheiros a alteração de algumas aplicações financeiras frente a instabilidade do mercado nos últimos dias. Para tanto apresentou os gráficos que demonstravam claramente a queda de rendimentos do Fundo Institucional no ultimo mês e que os outros fundos não estavam perdendo rendimentos como os do Banco do Brasil. O Fundo Institucional veio até o mês de Março com índices acima da CDI, e temos aplicado neste Fundo desde quase o início da Autarquia, sempre com excelentes ganhos, porém frente a desvalorização de algumas LFTs no mercado financeiro e o banco do Brasil, tinha nos fundos muitas dessas LFTs e todos os fundos daquele banco que podemos aplicar como Instituto, não estão dando muito rendimento. Apresentou a superintendente os gráficos do Banespa, do Banco Santos e os rendimentos dos títulos públicos. Trouxe também parecer da empresa Risk Office especialista em análise de riscos, a indicação em alterar as aplicações para os Bancos que já estamos aplicando e adquirir mais alguns títulos públicos a fim de garantir o Patrimônio, sempre cuidando para essa compra leve em conta o cálculo atuarial. Apresentou então os saldos existentes em cada aplicação e havia no Banco do Brasil no Fundo Institucional o valor de R\$ 2.228.990,97 pois já havia transferido no dia 10.05 para a Caixa Econômica Federal os R\$ 500.000,00 valor mínimo a ser aplicado no Fundo FAC Especial, conforme aprovado em Ata anterior. Portanto o maior valor aplicado esta no Institucional que não esta rendendo bem. Os índices dos outros Fundos onde atuamos trazem no dia de hoje Banespa DI Máster 95% CDI, BB Institucional 86% do CDI, FBQ Máster 99% do CDI, Santos Credit Yield 108% do CDI, Caixa Fac Especial 96% do CDI portanto fica claro que devemos

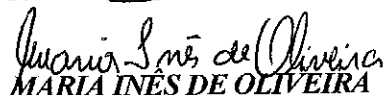






mudar os valores da aplicação do Banco do Brasil com urgência, porém não devemos retirar tudo para tentar recuperar o que perdemos e por este Fundo ter um histórico muito bom. A Superintendente apresenta as seguintes alterações para aprovação dos Conselhos: Transferência de R\$ 500.000,00 para o Banespa no FBQ Máster, transferência de mais 200.000,00 para o Banco Santos, pois o fundo esta rendendo muito bem, mas tem um pouco mais de risco e a compra de mais 500.000,00 em títulos públicos preservando a data até no máximo o ano de 2017 como data de vencimento dos títulos. Fica então no Banco do Brasil R\$ 1.000.000,00, a título de verificação do performance no mês, caso ele não apresente recuperação, estaremos revendo a aplicação novamente e as novas receitas que entrarem da Prefeitura Municipal também continuarão a ser aplicadas no mesmo fundo. Os Conselheiros aprovaram então as alterações das aplicações. Em seguida a Superintendente informou que já enviou os ofícios as entidades médicas para o convênio para os Laudos Periciais e que está aguardando resposta. Que também já encaminhou o Convênio para o estagiário e esta aguardando as entrevistas. 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, 12 de Maio de 2004.


LILIANA JORDÃO


MARLY M. K. GONNEWIECK


MARIA INÊS DE OLIVEIRA


GISLENE DA S. GONÇALVES

ULISSES FILIPINI(ausente)


MARIA CECÍLIA S. JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


WANDERLEI SELLANI


ANDREIA CARLOS DE MELO


ADRIANA BENINI BRANCELI