

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

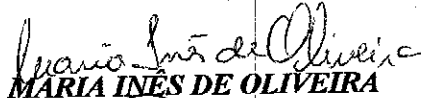
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatro, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH na Rua Campo de Pousos, 751, Centro, Holambra, às nove horas, os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMH, estando presentes Clea Sylvia Sabino de Souza, na qualidade de Superintendente Chefe do IPMH, os membros do Conselho Administrativo: Liliana Jordão, Alessandra Kelen Belonci Gallo, Maria Inês de Oliveira, Wanderlei Sellani, Mônica Aparecida Domingos e os membros do Conselho Fiscal: Andreia Carlos de Melo e Adriana Benini Brangeli, estando ausente Sr. Joel Antonio, Maria Cecilia Stolf Jeuken, membros do Conselho Administrativo e Sr. Ulisses Filipini, membro do Conselho Fiscal que se encontrava em férias, para atenderem convocação solicitada pela Superintendente, para a apresentação do Balancete de Encerramento do Exercício de 2003 para aprovação dos Conselheiros 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 e aprovação dos Conselheiros o Balanço de Dezembro de 2003, que deverá ser encaminhado ao Prefeito Municipal e a Câmara Municipal, que demonstrou o fechamento contábil com grande Superávit e com uma performance muito boa nas aplicações financeiras realizadas durante o ano, demonstrando inclusive que foi respeitado os 2% de custeio exigido pela Legislação em vigor. Informou que estava trazendo para o conhecimento dos Conselheiros os orçamentos apresentados para a realização do Recadastramento dos segurados (funcionários concursados) conforme exigência da Lei Municipal, tem que ser recadastrado todo ano e também do novo Cálculo Atuarial de 2004, e que gostaria de apresentar as seguintes empresas para o Recadastramento: ItamaratyPrev o valor de R\$ 3.500,00 a Águia Processamento de Dados o valor de R\$ 5.000,00 e a WGM Consultoria o valor de R\$ 4.300,00. Para o Cálculo Atuarial as empresas foram: Itamaraty Prev no valor de R\$ 3.750,00, a Suprev R\$ 4.000,00 e a HSBC no valor de R\$ 4.000,00 e acreditava além do menor preço, que a empresa responsável pelo Recadastramento, deveria ser também a que realizaria o Cálculo Atuarial, pois assim, faria com maior interesse em obter dados confiáveis junto aos funcionários, o que foi aceito pelos Conselheiros presentes e então ficou definido a empresa Itamaraty para a realização dos trabalhos. Para a realização do Recadastramento, informou que tinha confeccionado uma Circular a ser distribuída a todos os funcionários segurados, a fim de que entendessem a importância dessa Recadastramento e que apresentava o texto para o conhecimento dos Conselheiros inclusive também o texto da Resolução a ser enviada ao Prefeito Municipal, o qual por sua vez, mandaria confeccionar Portaria correspondente, a ser publicada na íntegra no Jornal da Cidade para o conhecimento de todos, e inclusive informando que os funcionários que não fizessem o Recadastramento estaria sujeitos a sanções administrativas, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Propôs que o prazo limite para o Recadastramento seria de 11.02.04, e que o Cálculo atuarial deve estar pronto em 27.02.04, que também foi aprovado. Também informou que trazia os orçamentos, que havia levantado para fornecimento do Software de Tesouraria que esta sendo utilizado o da CETIL, que também fornece os Software de Contabilidade e Orçamento e cujo contrato vencerá em 03.02.2004, e que havia verificado que os preços praticados são ainda maiores que a CETIL, a saber Tese Tecnologia R\$ 190,00, Inforhouse Serv de Informatica R\$ 150,00 e Cetil Soluções R\$ 115,00 e ainda acrescentou que os sistemas devem ser integrados tanto de Contabilidade como de Tesouraria, portanto sugeria que fosse mantido o Contrato com a CETIL, renovado por mais 1 ano, com valor atualizado de R\$ 115,00, o que foi aceito pelos Conselheiros. Informou também que conforme havia tratado em reunião anterior, havia ficado de decidir a venda ou não dos títulos adquiridos com vencimento em 2005 e que na época, (Dezembro) frente aos preços apresentados, teríamos perda de rendimentos devido ao momento do mercado financeiro, optou por aguardar um pouco mais, esperando que o ano de 2004, após o Natal, trariam uma melhora ao mercado. E nos últimos dias realmente o mercado tem apresentando bem melhores índices, o que mostrou ter tomado uma decisão acertada e que vai estar vendo para o Mês de Fevereiro se a venda se apresenta melhor, e que também queria a aprovação dos Conselheiros para isso, pois estaremos comprando títulos com vencimentos mais a médio prazo, o que beneficiará o Instituto, ainda com orientação da Assessoria Previdenciária e Financeira, da

INSTITUCIONAL que dá o parecer sobre essas transações financeiras, o que foi aprovado por ambos os Conselhos. Vinha também solicitar a compra de um arquivo pois o volume de pastas já é muito grande e não há mais espaço para guardar, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Também colocou aos Conselheiros que estará indo a um evento em São Paulo, onde será tratado sobre os dois assuntos urgentes que são o novo Plano de Contas a ser implantado pelos Institutos, por exigência do Ministério da Previdência, e a Reforma Previdenciária, quais as providências imediatas a serem adotadas, e que estava convidando a Presidente do Conselho Administrativo, como Chefe da Contabilidade da Prefeitura, duplamente interessada no Plano de Contas e a Procuradora Jurídica Dra. Flavia para estar também junto, para saber mais sobre a Reforma Previdenciária, pois também dá assessoria jurídica ao IPMH, e estendia o convite aos Conselhos, que declinaram do convite. Disse por fim a Superintendente que quando chegar o Cálculo Atuarial, estará convocando Conselhos, Vereadores, e Prefeito para a sua apresentação, como foi feito o ano passado. 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, nesse momento tomou a palavra a Conselheira Alessandra e informou que estava solicitando a partir do mês de Março o desligamento do Conselho, por motivo de não estar conseguindo conciliar com suas tarefas e agenda, solicitando ser substituída por sua suplente o que foi aceito pelos Conselhos, 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, Liliansa 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, 22 de janeiro de 2004.

  
LILIANA JORDÃO

JOEL ANTONIO(ausente)

  
MÁRIA INÊS DE OLIVEIRA

  
ALESSANDRA K. B. GALLO

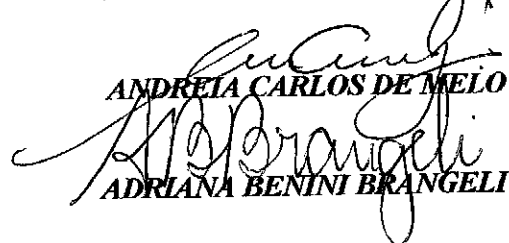
  
ULISSES FILIPPINI(ausente)

MARIA CECILIA STOLF JEUKEN(ausente)

  
MÔNICA APARECIDA DOMINGOS

WANDERLEI SELLANI

  
ANDREIA CARLOS DE MELO

  
ADRIANA BENINI BRANGELI