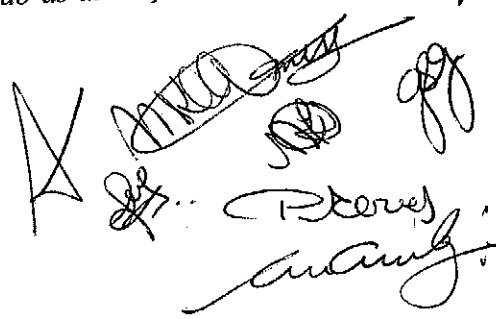


**ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
HOLAMBRA-IPMH**

Aos vinte e cinco dias do mês de Junho 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, 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. Estando ausente o Conselheiro Wanderlei Sellani que havia pedido sua exoneração. 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 os suplentes Paulo César Alves no Conselho Fiscal e Flavia Ferreira de Mello que havia sido convocada para assumir em substituição a Wanderlei Sellani no Conselho Administrativo que assinaram o Termo de Posse e receberam as boas vindas de todos por passar a atuar nos Conselhos, 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 os saldos das aplicações financeiras e seus rendimentos, para tanto apresentou os extratos bancários e gráficos sobre o mercado financeiro, ficando claro que a escolha em permanecer aplicando no Banco do Brasil, no Fundo Institucional, foi uma boa decisão, já que o fundo voltou aos rendimentos normais do mercado. Trouxe também a superintendente a informação de que a empresa Institucional que faz a assessoria previdenciária e financeira, estava com o seu contrato vencendo em julho e que ela não estava satisfeita com o atendimento na área financeira, pois acreditava necessário uma empresa mais atuante e especializada nessa área, de renome no mercado, especializada em atuar com Institutos de Previdência, que desse respaldo com pareceres sobre aplicações financeiras e que estaria entrando em contato com essas empresas para futura assessoria, e que tivesse valores compatíveis com a nossa realidade. A alteração no contrato da Institucional, ficaria para somente com assessoria previdenciária, para tanto o Contrato com a Institucional passaria de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) por mês para apenas R\$ 400,00 (Quatrocentos reais). Também informou que a empresa Selectrom estava com o seu contrato vencendo também em julho e também não estava satisfeita com o atendimento recebido mensalmente e que estaria procurando um novo software para os Registros Individualizados, mas que agregasse mais benefícios na sua utilização, mas que estaria trazendo na próxima reunião o nome das empresas e seus Orçamentos para aprovação dos conselheiros. Os Conselheiros aprovaram então as alterações. Em seguida a

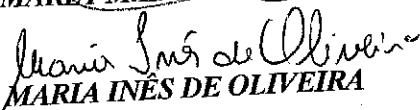



Superintendente informou que já havia recebido resposta dos ofícios enviados as entidades médicas para o convênio para os Laudos Periciais e que como resposta, só se interessou a Holamed e que trazia como proposta o valor de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) por cada médico e que nos processos de afastamento por doença a serem recebidos da Prefeitura Municipal, deveria constar uma junta com laudo de 3 médicos, sendo um especialista na doença do processo, em questão. E que estará pedindo os documentos da Holamed e elaborando um Contrato de Prestação de Serviço. E que pedia aos Conselheiros apoio junto ao Departamento de Recursos Humanos e da Saúde para que os processos de Auxílio Doença viessem com os documentos solicitados, a fim de que pudesse se dar andamento junto ao nosso Instituto, o que foi também aprovado pelos conselheiros. Informava também que já havia a estagiária trabalhando, que residia em Artur Nogueira, que faz administração e que foi a única candidata a se apresentar. Em seguida informou que havia marcado com o Departamento de Educação uma reunião com os professores e a nossa assessoria previdenciária (Institucional) para dirimir dúvidas sobre a aposentadoria dos professores depois da emenda 41 e que estava marcado para o dia 29.07 e estava convidando todos os conselheiros para assistirem também. Em seguida informou que estaria trazendo em cumprimento a legislação em vigor um levantamento sobre os bancos e as aplicações financeiras para a análise dos Conselhos na próxima reunião 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, Lílana 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, 25 de Junho de 2004.


LÍLANA JORDÃO


MARLY M.K. GUNNEWIECK


MARIA INÊS DE OLIVEIRA


GISELENE DA S. GONÇALVES


PAULO CÉSAR ALVES


MARIA CECÍLIA S. JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


FLÁVIA FERREIRA DE MELLO


ANDREIA CARLOS DE MELO


ADRIANA BENINI BRANGELI