

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 quatro dias do mês de Março 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, Alessandra Kelen Belonci Gallo, e Maria Cecília Stolf Jeuken, Maria Inês de Oliveira, Wanderlei Sellani, Mônica Aparecida Domingos e os membros do Conselho Fiscal: Andreia Carlos de Melo e Adriana Benini Brangeli, e Ulisses Filipini, estando ausente Sr. Joel Antonio membro do Conselho Administrativo, 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 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 o Cálculo Atuarial, com a presença do Sr. Lúcio da Itamaraty Prev, que apresentava uma excelente surpresa, pois diferia do Cálculo Atuarial do Ano passado, e demonstrava que não existia o deficit técnico apontado e demonstrava que se realizada a Compensação Previdenciária, com superávit e não déficit, portanto numa situação muito boa. Com o aumento das alíquotas para 11% conforme Lei aprovada na Câmara tanto para patronal como servidor, estamos bem próximo das alíquotas apuradas no Cálculo Atuarial. Pediu em seguida que o Sr. Lucio da Itamarty Prev, explanasse sobre o Cálculo atuarial o que foi feito, sendo inclusive aberto para perguntas dos Conselheiros. Em seguida após a explanação, a Superintendente informou também que estava trazendo para o conhecimento dos Conselhos Relatório de Atividades do Exercício de 2003 onde fazia um balanço do Ano e solicitava a Regina, da Orion também presente, que tomasse a palavra para suas explicações sobre as Demonstrações Financeiras e a Contabilidade do IPMH que aproveitou para dar algumas informações sobre a área de Previdência no geral e se colocou a disposição dos Conselhos para quaisquer dúvidas, mas os Conselheiros não levantaram nenhum problema. A Superintendente então solicitou aos Conselhos que examinassem os orçamentos que ela estava trazendo para a compra do arquivo para o IPMH que eram: Ztar, no valor de R\$ 395,00, JW, no valor de R\$ 402,00 e Ratz e Ratz no valor de R\$ 379,00 e que frente ao menor valor estaria adquirindo da Ratz e Ratz, o que foi aprovado pelos conselheiros. Então a Superintendente informou que estava naquele dia encaminhando ao Prefeito Municipal e a Câmara Municipal, uma cópia dos Cálculos Atuariais, conforme pedia a Legislação Municipal. Acrescentou ainda que trazia para o conhecimento dos Conselhos os saldos nas aplicações financeiras e que havia vendido os Títulos Públicos com vencimento em 2005, variação IGP-M comprados no valor de R\$ 596.762,49 e vendidos no valor de R\$ 635.652,03, um ganho de R\$ 38.889,54, mais os juros já recebidos em Dezembro no valor de R\$ 18.834,41, totalizando R\$ 57.723,95 um bom investimento em 8 meses. Que havia adquirido em substituição 500 títulos com variação IPCA no valor de R\$ 621.068,12 com vencimento em 2015 e que havia feito a compra baseado nas instruções da Institucional e do banco Santos que aconselhara a compra com maior prazo de vencimento preservando o patrimônio aplicado por mais tempo, e que o índice IPCA também acompanha a inflação. A Superintendente então deu como encerrada a pauta e em seguida os convidados Sr. Lucio e Regina agradeceram o convite e a Presidente Mônica, abriu o espaço para que os Conselheiros presentes pudessem se manifestar,

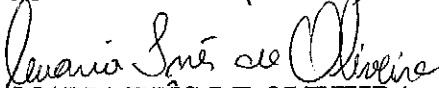
[Handwritten signatures and initials]

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, 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, 04 de Março de 2003.


LILIANA JORDÃO

JOEL ANTONIO(ausente)


MARIA INÊS DE OLIVEIRA


ALESSANDRA K. B. GALLO


ULISSES FILIPINI


MARIA CECÍLIA S. JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


WANDERLEI SELLANI


ANDREIA CARLOS DE MELO


ADRIANA BENINI BRANGELI