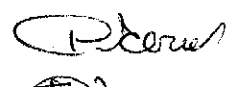

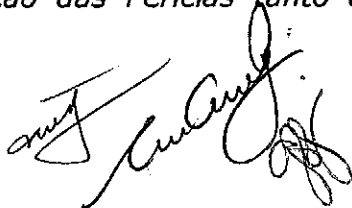


ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

Aos vinte e dois dias do mês de Outubro 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 dez 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, Flavia Ferreira de Mello e Mônica Aparecida Domingos e os membros do Conselho Fiscal: Andreia Carlos de Melo, Adriana Benini Brangeli e Paulo Cesar Alves para atenderem convocação solicitada pela Superintendente, para a apresentação de temas que demandam o conhecimento e aprovação dos conselheiros.. A presidente do Conselho Administrativo, Mônica pediu a Flavia Ferreira de Mello, que a auxiliasse como Secretária, pois a Conselheira demonstrou interesse em assumir essa função junto aos Conselhos, já que a Conselheira Liliana Jordão havia solicitado sua substituição 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 a Superintendência trazia para conhecimento dos Conselheiros os estratos dos Bancos, com os valores das aplicações para a verificação dos Conselheiros, mostrou um levantamento dos rendimentos do período de 02 de Janeiro 2003 até o mês de outubro e ficou muito claro que os rendimentos tanto no Banco do Brasil como na Caixa Econômica Federal, estão com 97% do CDI, sendo que outros Bancos, como Banespa e Banco Santos estão dando 103 e 108% da CDI, respectivamente, e que já havia sido aprovado o UNIBANCO para novas aplicações frente os seus rendimentos do Fundo Institucional FIF por exemplo que apresenta 105% da CDI, antes das eleições e só ficou aguardando essa época para a mudança, com essa demonstração, a Superintendente acredita ser interessante a retirada da Caixa Federal e a aplicação no UNIBANCO, o que foi aprovado pelos conselheiros. Em seguida informou que apresentava os Orçamentos das empresas que haviam sido consultadas sobre o Software de Registro Individualizado das Contribuições dos Segurados, em cumprimento a legislação vigente, e apresentou os seguintes valores: WGM Rio Preto Com Ltda, totalizando R\$ 10.680,00, Cardoso e Fernandes Cons. em Informática Ltda, totalizando R\$ 7.850,00 e Cássia Marina Pires de Souza ME totalizando R\$ 9.410,00, ficando a opção do menor valor evidente e portanto escolhida a empresa Cardoso e Fernandes para fornecer o Software, sendo confeccionado um contrato de 1(um) ano, podendo ser prorrogado por igual período se houver interesse do IPMH. A Superintendente informou ainda que está tratando com a Prefeitura sobre o recolhimento das contribuições patronais dos Auxílio Doença, que não foram recolhidas neste mês, que ela acredita que, por ser o primeiro mês que passaram para o IPMH, ainda são necessários alguns acertos, que não ficaram claros na Lei Complementar que constituiu a autarquia. Aproveitando o assunto, disse que trazia a minuta de contrato com a HOLAMED, para ser firmado para a realização das Perícias tanto dos auxílio doença, como das Aposentadorias por

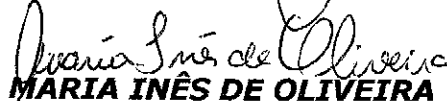


Invalidez, para aprovação e sugestões dos Conselheiros que aprovaram a minuta apresentada. Informou ainda que pela primeira vez a Câmara Municipal, atrasou o seu repasse para o IPMH, das contribuições, acredita a Superintendente que se deve ao fato do Prefeito Municipal ter se acidentado e estar impossibilitado de comparecer a Prefeitura para os repasses da Câmara, mas que quando houver o depósito, será com juros conforme exige a Lei da autarquia. Trouxe ainda Superintendente a informação que o nosso Extrato Previdenciário, neste mês ficou com um item Irregular, pois afirma o Ministério da Previdência, que a Lei Complementar esta em conflito com a Constituição Federal, conforme entendimentos telefônicos mantidos pela Superintendente diretamente no Ministério e o atendente apontou os acertos necessários para a volta da regularidade. Há quinze dias passados, esteve a Superintendente no Gabinete do prefeito, com a Diretora Administrativa Fabiana, que juntamente com a Superintendente fizeram o esboço do Projeto de Lei a ser encaminhado a Câmara Municipal, porem com o acidente do prefeito, esta no aguardo da substituição pelo Vice Prefeito, ou que ele possa assinar o Projeto. Os conselheiros tiraram algumas dúvidas sobre os auxilio doença e aposentadorias por invalidez e a Presidente Mônica, abriu o espaço para que os Conselheiros presentes pudessem se manifestar, para suas propostas, mas nenhum deles fez o seu uso da palavra, 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, Flavia Ferreira de Mello, 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 Outubro de 2004.


LILIANA JORDÃO


MARLY M.K. GUNNEWIECK


MARIA INÊS DE OLIVEIRA


GISELENE DA S. GONÇALVES



PAULO CÉSAR ALVES


MARIA CECÍLIA S. JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


FLAVIA FERREIRA DE MELLO


ANDREIA CARLOS DE MELO


ADRIANA BENINI BRANGELI