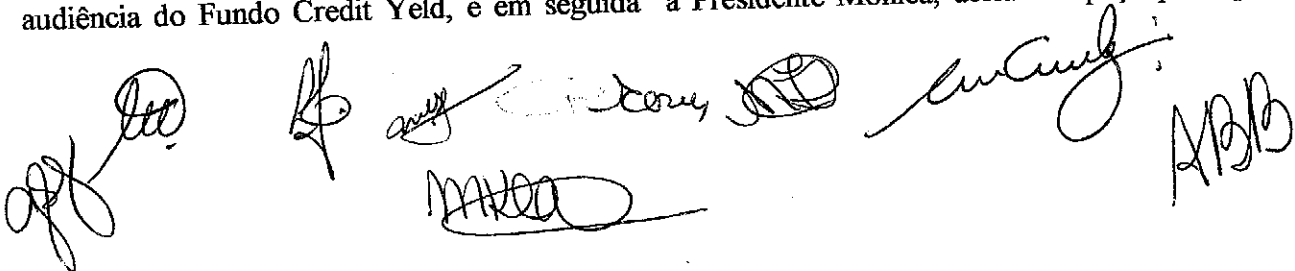


**ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO  
ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH**

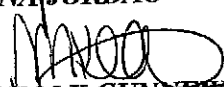
Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quatro, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH na Rua Campo de Pouso, 751, Centro, Holambra, às dez horas, os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMH, estando presentes Clea Sylvia Sabino de Souza, na qualidade de Superintendente Chefe do IPMH, os membros do Conselho Administrativo: Liliana Jordão, Maria Cecília Stolf Jeuken, Maria Inês de Oliveira, e Mônica Aparecida Domingos e os membros do Conselho Fiscal: Andreia Carlos de Melo e Paulo Cesar Alves, ausentes Gislene da Silva Gonçalves, Flavia Ferreira de Melo, Adriana Benini Brangeli e Marly Marcella K. Gunnewiek para atenderem convocação solicitada pela Superintendente, para o conhecimento e aprovação dos conselheiros, sobre os fatos ocorridos nos últimos dias com o Banco Santos. 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 do tema da reunião, que agradeceu e falou que a Superintendência trazia para conhecimento dos Conselheiros o fato de que haverá uma reunião dos cotistas do Fundo Credit Yeld no próximo dia 06.01.05 quando ela e a presidente Mônica, estarão representando o IPMH, para a possível mudança de gestor do Fundo, e que elas terão que ali presentes tomarem as decisões necessárias para o bem comum do Fundo, porém como somos cotistas com muito pouco valor lá, deveremos ter que aceitar dos maiores cotistas as decisões que eles tomarão, pois estamos todos no mesmo barco, queremos salvar os nossos investimentos. Foi explanado pela Superintendente que os títulos públicos que pertenciam ao nosso Instituto e que foram transferidos de custodiante para o Bradesco, quando tivemos as informações do Bradesco, questionamos a marcação dos papéis como seria realizada, e foi informado que manteriam como estivesse e ressaltamos a necessidade de ser mantida a marcação dos títulos na curva do papel, como vem sendo feita desde a sua aquisição e informado ao Ministério da Previdência, e recebemos na oportunidade a informação que a marcação seria mantida, conforme e-mail da Sra. Fernanda e após a transferência, quando recebemos a primeira correspondência subsequente, qual não foi nossa surpresa, ao verificar que a marcação dos títulos, estava inclusive, abaixo do preço de mercado, sendo adotado outra marcação( PU 550) pelo Bradesco, o que nos causará transtornos para a sua contabilização. Ao contatar a Sra. Fernanda, nosso contato no Bradesco(BRAM), ela nos informou que havia ocorrido um equívoco e que o Bradesco não mudaria a sua marcação, portanto, somos obrigados a solicitar essa transferência. Perante este fato a Superintendente solicita a aprovação dos Conselheiros para transferência em primeiro lugar para a Domínio Corretora, para que possamos receber o extrato correto para o Balanço do Final de Dezembro, o que foi acatado e aprovado por todos os Conselheiros Presentes. Estamos transferindo de volta para a Domínio Corretora, para podermos escolher outro Banco para a custódia, portanto estaria fazendo a carta de autorização em nome da Domínio Corretora para agilizar o processo. Agradeceu a ajuda a todos os presentes e convidando para estar com ela na audiência do Fundo Credit Yeld, e em seguida a Presidente Mônica, abriu o espaço para que os

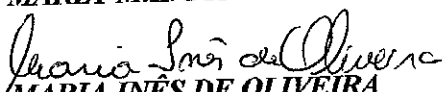


Conselheiros presentes pudessem se manifestar, para suas propostas e dúvidas, mas nenhum deles fez o seu uso, e nada mais foi dito e deu-se a pauta da Sessão como aprovada pelos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal. E não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos do dia. 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, 28 de Dezembro de 2004.


  
LILIANA JORDÃO

  
MARLY M.K. GUNNEWIECK

  
MARIA INÊS DE OLIVEIRA

  
GISELENE DA S. GONÇALVES

  
PAULO CESAR ALVES

  
MARIA CECÍLIA S. JEUKEN

  
MÔNICA APARECIDA DOMINGOS

  
FLAVIA FERREIRA DE MELLO

  
ANDREIA CARLOS DE MELO

  
ADRIANA BENINI BRANGELI