

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 dezesseis dias do mês de Agosto 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, 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 e 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 Convite para que o IPMH participasse do 4º Congresso Nacional em Vitória e que acreditava importantíssimo a nossa participação, para as oficinas de trabalho a serem apresentadas e que havia conseguido a ajuda do Banco Santos, que estaria pagando a inscrição para o IPMH e apresentou o folder para os Conselheiros, o que foi aprovado por todos. Trazia também a Superintendência os saldos das aplicações financeiras e seus rendimentos, para tanto apresentou os extratos bancários e gráficos sobre o mercado financeiro, além de estudos sobre os balanços e demonstrativos financeiros dos Bancos com que temos atuado e o performance de seus fundos de aplicação para a avaliação sobre as Instituições Financeiras em cumprimento a legislação em vigor que obriga os Institutos de Previdência a semestralmente realizarem essa análise ficando muito claro que as escolhas estão dentro dos melhores bancos do país com melhor classificação de ranking, como Banco do Brasil, Banespa, Caixa Econômica Federal e o Banco Santos que tem se destacado no mercado financeiro, recebendo diploma de Melhor Gestor Especialista do Ano. Trouxe também a superintendente a informação de que o UNIBANCO, esta se destacando com Fundos específicos para os Institutos com a melhor taxa em relação ao CDI, melhores até do que aquelas que temos aplicado nos demais Bancos e que é um dos maiores Bancos do Brasil e que sugeria uma mudança para esse banco a título de experiência das aplicações de menor rendimento o que ficou aprovado, mas para após as eleições essa alteração. Conforme consta em ata anterior para o atendimento na área financeira, era necessário uma empresa mais atuante e especializada nessa área e de renome no mercado, inclusive especializada em atuar com Institutos de Previdência, para que desse respaldo com pareceres sobre aplicações financeiras, a Superintendente informou que tinha averiguado junto a outros institutos uma empresa que estivesse a frente do mercado e havia obtido excelentes indicações da Risk Office e que também estava aguardando para ver o valor a ser solicitado por essa empresa e outras da mesma área, mas como estávamos com excelentes aplicações, poderemos aguardar após as novas eleições para pensar nessa contratação. Frente a aprovação dos Conselheiros em Ata anterior, para a mudança da Selectron (Software de Registros Individualizados) estava aguardando Orçamentos para a substituição do Software que apresentaria em breve. Informou

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

ainda que os Contratos da Orion(assessoria contábil), da Holnet(provedor da antena radio) e da Cetil (software contabilidade e orçamento) estavam vencendo agora no começo de Setembro, mas que os contratos deixavam a possibilidade de prorrogação por mais 1 ano e que ela estava satisfeita com o trabalho dessas empresas e portanto estaria fazendo um aditivo de prorrogação, e queria a aprovação dos Conselhos, e que foi aprovado por unanimidade. Informou a Superintendente a título de informação que tinha chegado ao seu conhecimento e ao do Prefeito Municipal que havia uns comentários em Holambra, sobre o Instituto e os seus recursos, inclusive havia recebido da Prefeitura um Requerimento do Vereador André Graat, que trazia ao conhecimento dos Conselheiros e que havia encaminhado a Prefeitura todos os documentos solicitados, conforme Ofícios que estava apresentando o que havia respondido ao Vereador o que foi lido por todos os Conselheiros. Aproveitou para informar que também havia confeccionado uma Circular já também aprovada pelo Prefeito Celso, a ser distribuída a todos os funcionários contendo informações sobre o Instituto, seus saldos bancários e resultados, já que agora dia 30.08, completamos 2 anos de existência do Instituto e que contava com os conselheiros para dirimir duvidas dos funcionários, segurados. A circular foi lida e aprovada pelos Conselhos. Trazia também a informação sobre a Auditoria do Tribunal de Contas que havia estado presente, e que aparentemente tudo havia ocorrido com muita tranquilidade e só nos restava aguardar os resultados.Apresentava também para o parecer dos Conselhos a aprovação de sua Licença Prêmio, pois estava ciente que a Prefeitura estava acatando para alguns funcionários o pagamento de 50% em pecúnia, o que foi aprovado pelos Conselheiros.Informou que o encontro dos Professores com a nossa Assessoria Previdenciária(Institucional) tinha sido muito boa e que os professores gostaram muito, lastimava apenas que não houvessem mais Conselheiros presentes.Agradeceu a ajuda a todos os presentes 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, 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, 16 de Agosto de 2004.


LILIANA JORDÃO


MARLY M.K. GUNNEWIECK


MARIA INÊS DE OLIVEIRA


GISLENE DA S. GONÇALVES


PAULO CESAR ALVES


MARIA CECILIA S JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


FLAVIA FERREIRA DE MELLO


ANDREIA CARLOS DE MELO


ADRIANA BENINI BRANGELI