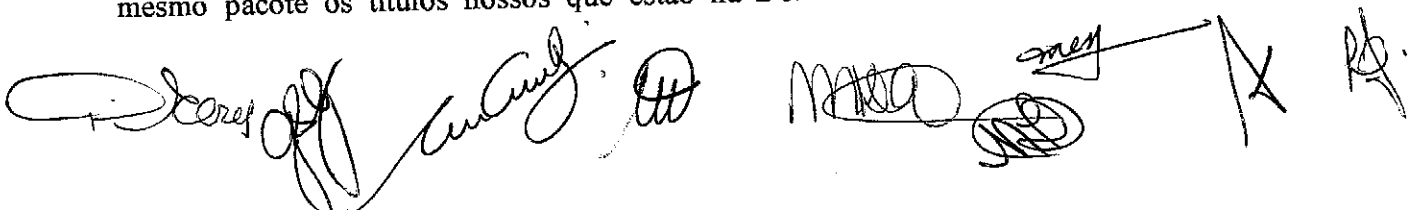


**ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO  
ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO  
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-  
IPMH**

Aos onze dias do mês de Março do ano de dois mil e cinco, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH na Rua Campo de Pouso, 741, sala 6 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, Maria Cecília Stolf Jeuken, Maria Inês de Oliveira, Marly Marcella K. Gunnewiek Gislene da Silva Gonçalves e Mônica Aparecida Domingos e os membros do Conselho Fiscal: Andreia Carlos de Melo, Adriana Benini Brangeli e Paulo Cesar Alves, ausentes Flavia Ferreira de Melo, que foi exonerada a pedido do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal, para atenderem convocação solicitada pela Superintendente, para aprovação dos conselheiros de assuntos que demandam providências. 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 novo Estagiário, Fernando Silvestre, quartanista de Administração que estava começando seu trabalho junto ao IPMH, através de Convênio firmado com o CIEE, e que finalmente tinha conseguido um colaborador, e que desejava boas vindas, o que foi também desejado por todos os Conselheiros, em seguida informou que devido as novas instalações e a falta de janelas na sala do IPMH atual, necessitava de um ar condicionado para poder circular o ar e refrigerar, já que a sala era extremamente quente e a porta tinha que ficar fechada, acreditava num valor para o ar condicionado por volta de R\$800 a R\$900,00 reais um ar condicionado que desse conta do tamanho da sala, o que foi aceito pelos Conselheiros e aprovado. Trazia também ainda a questão da Custódia dos Títulos Públicos que se encontram na Domínio Corretora, e que necessitam ir definitivamente para uma Instituição Bancária, pois não diz em lugar nenhum que Corretora pode ficar como custodiante definitivo de Títulos Públicos informou que já tinha resposta da Caixa Federal, para o nosso pedido de custódia, mas que tinha sido negado, informando que a Caixa não tem autorização para custódia, conforme e-mail que apresentava e que queria aproveitar que a nova Resolução Bacen 3244, que determinava uma conta na SELIC para os investidores em títulos públicos e que além disso, a Resolução vinha mudando as instruções de aplicações financeiras, e facilitando a aplicação em Fundos de Investimentos que tivessem a maior parte de sua Carteira em Títulos Públicos, o que necessariamente faria que esses fundos tivessem menor rendimento, além de ter que ser pago a taxa de administração dos Fundos, vinha expor a sua intenção de então comprar mais um lote de títulos públicos dessa vez com indexador IGPM, já que temos IPCA, com um prazo não muito longo, já que a resolução nos conclama a aplicar até 100% em títulos públicos, a fim de preservar o Patrimônio, e não deixar nos Bancos o maior rendimento, apresentava para aprovação a compra de um novo lote, no valor entre R\$500.000,00 a R\$ 600.000,00 para números redondos de títulos, e que este lote, estaria sendo custodiado pelo Deutsche Bank, especialista em custódia, através de um contrato no valor mensal de R\$ 500,00 com registro na SELIC, portanto muito abaixo dos valores apresentados pelo Banco do Brasil, Bradesco e Unibanco, e aproveitaria para colocar no mesmo pacote os títulos nossos que estão na Domínio. E a retirada do numerário sairia do



BANESPA, o que foi acatado e aprovado por todos os Conselheiros. Aproveitava para informar que estaria revendo a composição dos Fundos onde estamos aplicando para atender a Resolução 3244, pois ela determina agora porcentagens para cada tipo de Fundo de Investimento e portanto teremos que nos adequar, pois já estamos como observação do Ministério no Demonstrativo Financeiro, e temos até maio para cumprir a Resolução. Trazia também para conhecimento dos Conselheiros a Aprovação da Contas de 2002, pelo Tribunal de Contas, com a exigência do Tribunal da Contratação via concurso público de um Contador, que estaria encaminhando ao Prefeito a exigência para suas providências, já que somente o Prefeito pode criar cargos e a aceitação do Celular para uso do IPMH, mas que ela não usaria mais. Informava também que estava oficializando o Controle Interno via Portaria pelo Conselheiro Paulo César Alves para este ano de 2005. Informava ainda que havia encaminhado a Defesa das Contas de 2003 ao Tribunal de Contas, e que ainda não havia comprado bebedouro e fogão pois estava com pouco tempo e dando prioridade para as exigências de prazos a cumprir até o fim de Março. Informou também que devido a Conselheira Flavia ter saído, estaria vendo como deverão cobrir a sua falta e que também estará se informando sobre os trâmites necessários para a próxima eleição dos Conselheiros, pois os mandatos encerrar-se-ão em junho de 2005. Foi colocado então a pauta da reunião para aprovação dos Conselhos Administrativos e Fiscal e o que foi APROVADO, por todos os 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, 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, 11 de Março de 2005.

  
LILIANA JORDÃO

  
MARLY M.K. GUNNEWIECK

  
MARIA INÊS DE OLIVEIRA

  
GISELENE DA S. GONÇALVES

  
PAULO CÉSAR ALVES

  
MARIA CECÍLIA S. JEUKEN

  
MÔNICA APARECIDA DOMINGOS

  
ANDREIA CARLOS DE MELO

  
ADRIANA BENINI BRANGELI