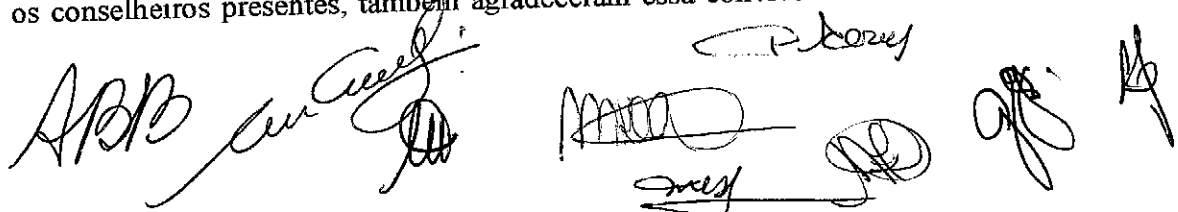


**ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-
IPMH**

Aos doze dias do mês de Maio 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, ausente 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 os saldos atuais das aplicações e conta corrente, e aproveitou para informar que conforme exigência da Resolução 3244, os investimentos do IPMH, deverão estar sendo reavaliados, para se enquadrarem na nova resolução, pois conforme o Ministério da Previdência, quem não se enquadrar não terá o Certificado de Regularidade Previdenciária, mas que temos o prazo até junho. Em seguida informou que o Banco Santos, havia sido decretado sua falência e que a ANEPREM está marcando uma reunião para os institutos, mas que já foi decretado o Banco Mellon para assumir o Fundo Credit Yeld e como administrador o Banco Espírito Santo, e que teremos em breve uma assembléia para aprovarmos essas instituições como cotistas que somos. Queria informar também que os títulos haviam sido comprados com indexador IGPM conforme já havia sido tratado na reunião anterior, e que o nosso registro na SELIC, junto ao Banco Central já estava pronto, e que os títulos estão na sua totalidade custodiados no Banco Deutsche conforme extrato apresentado. Aproveitou a Superintendente para informar que ainda esta cotando o bebedouro e o ar condicionado, porisso ainda não foram comprados. Em seguida, informou que finalmente a Holamed estará assinando o Contrato de Prestação de Serviços para a avaliação dos Auxílio Doença e conseqüente aposentadoria por invalidez, que em breve estaremos já tratando desses quatro processos que estão com o IPMH. Informou ainda que houve uma nova alteração nas leis de aposentadorias, conforme a Emenda Paralela que estará trazendo a copia na próxima reunião. Também estava aproveitando para apresentar uma projeção atuarial que havia solicitado ao Atuário, no que afetaria o Instituto, caso se perdesse a totalidade dos recursos aplicados no Banco Santos, e a projeção, mostrou que o impacto será irrelevante. E finalmente a Superintendente informou que havia enviado a Resolução para as novas Eleições dos Conselhos para o prefeito Municipal para ele dar o parecer sobre o seu teor, e que com a próxima finalização dos mandatos, ela queria aproveitar a última reunião realizada com os Conselheiros, para agradecer, o apoio, a confiança e a colaboração, de todos durante o mandato de 3 anos, que não sabia se seria reeleita mas que esperava que o Instituto, estivesse cada vez melhor, e estaria ajudando nos trâmites das novas Eleições. Em seguida, os conselheiros presentes, também agradeceram essa convivência e todos expuseram as

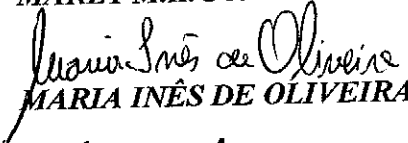


suas afirmações, ficando em aberto se cada um irá se recandidatar ao conselho. Foi colocado então a pauta da reunião para aprovação dos Conselhos Administrativos e Fiscal e o que foi APROVADO, por todos os Conselheiros presentes. Agradeceu a ajuda a todos os presentes e em seguida a Presidente Mônica, 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, 12 de Maio de 2005


LILIANA JORDÃO


MARLY M.K. GUNNEWIECK



MARIA INÊS DE OLIVEIRA

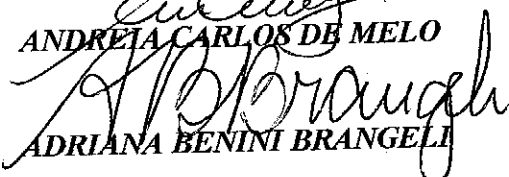

GISELENE DA S. GONÇALVES


PAULO CESAR ALVES


MARIA CECÍLIA S. JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


ANDREIA CARLOS DE MELO


ADRIANA BENINI BRANGELI