

**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 dezessete dias do mês de Fevereiro 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 quatorze 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 se encontra gozando de licença prêmio, para atenderem convocação solicitada pela Superintendente, para o conhecimento e aprovação dos conselheiros do novo CALCULO ATUARIAL para 2005 e a Aprovação do BALANÇO DE 2004. 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 Calculo Atuarial que estaria sendo apresentado pelos técnicos da empresa OBJETIVO, dando a seguir a palavra ao Sr. Lucio, que explicou detalhadamente as implicações do Cálculo Atuarial onde ficou demonstrado que para este ano, com o aumento das alíquotas para 11%, nossas reservas matemáticas ficaram maiores e estariam ainda melhores se não houvéssemos começado a pagar os Auxilio Doença, mas que isso não há como evitar. Os Conselheiros aproveitaram para tirar algumas dúvidas e em seguida a Superintendente apresentou o BALANÇO de 2004, com suas notas explicativas e demonstrativos, explicando que houve um crescimento significativo no Patrimônio do Instituto, e que havíamos fechado o Exercício com uma taxa de custeio em torno de 1,70%, estando em cumprimento a legislação, trazia também a Superintendente os extratos das aplicações bancárias e informou que já tinha contatado a Caixa Federal, que já tinha sido encaminhado pela agência o nosso pedido de custodia, mas que iria demorar ainda um tempo, e estamos aguardando ainda para resolver a situação dos nossos títulos públicos. Informou ainda a Superintendente, que os Extratos Individualizados dos Servidores Municipais da Prefeitura e da Câmara Municipal, foram encaminhados em cumprimento a legislação com os recolhimentos de 2004. 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, 17 de Fevereiro de 2005.


LILIANA JORDÃO


MARLY M.K. GUNNEWIECK


MARIA INÊS DE OLIVEIRA


GISLENE DA S. GONÇALVES

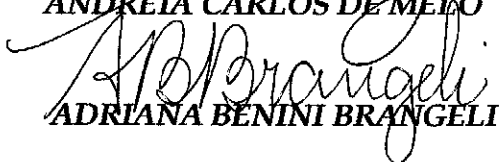

PAULO CÉSAR ALVES


MARIA CECÍLIA S. JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


FLAVIA FERREIRA DE MELLO


ANDREIA CARLOS DE MELO


ADRIANA BENINI BRANGELI