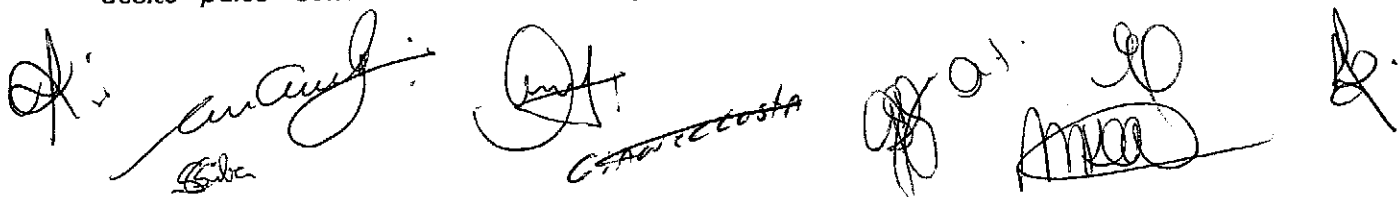


**ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.**

Aos dezesesseis dias do mês de agosto 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 Pousos, 741, Centro, Holambra, às nove horas, os membros efetivos do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMH, que foram indicados e eleitos conforme apuração das eleições 2005, estando presentes, os membros do Conselho Administrativo: Liliana Jordão, Gislene da Silva Gonçalves, Márcia de Campos, Andréa Carlos de Melo e Sandra Cristina da Silva, Marly Marcella K. Gunnewiek Xavier e Edineide Inácio da Silva Ferreira, membros do Conselho Fiscal: Ana Letícia P. de Melo, Giane Cristina da Costa e Hidérico Dias do Prado para atenderem convocação da Superintendente Chefe devidamente reconduzida, através da Portaria nº 223 de 1º de agosto de 2005, que convocou os Conselheiros, para deliberações urgentes e orientações aos novos Conselheiros empossados. A servidora Liliana Jordão como a mais votada, deu como aberto os trabalhos do dia, solicitando a Márcia de Campos, como segunda mais votada, a auxilia-la como Secretária da Reunião, que agradeceu e aceitou a indicação e deu-se os trabalhos como abertos. Em seguida, foi solicitado a Superintendente que explanasse sobre os assuntos da Pauta do Dia. A Superintendente tomando a palavra parabenizou os Conselheiros pelos votos recebidos, e agradeceu a indicação de seu nome para novo Mandato, enfatizando o papel importante dos Conselheiros e suas funções junto ao IPMH, inclusive distribuindo para todos uma pasta contendo as portarias de nomeação dos Conselheiros e Superintendente, Cópia da Legislação Municipal onde doutrina os atos da Superintendência e dos Conselhos, o Termo de Posse de cada um e a Resolução 3244, que norteia as aplicações financeiras dos Institutos de Previdência. Em seguida apresentou os extratos bancários explanando sobre as aplicações e os seus saldos. Informou que devido a 3244, teremos que alterar algumas aplicações, mas que no momento, só estaria alterando parte da aplicação do Banco do Brasil, para o Fundo que tem 100% de títulos públicos federais na sua composição o BB Regime Próprio II, pois o Fundo Institucional que estamos aplicando esta enquadrado na 3244 como artigo 3º, alínea b, que é a maior parte de nossas aplicações e devemos diversificar as aplicações para não termos todos os ovos na mesma cesta, evitando os riscos de mercado. Estará transferindo R\$ 700.000,00 para o novo fundo, ficando em torno de R\$ 2.000.000,00 ainda no Institucional. Mas que esta aguardando uma análise de nossas aplicações realizada pelo Risk Office, a título de colaboração para retornar a essas alterações. Solicitou que os Conselheiros realizem em cumprimento a legislação uma reunião mensal para deliberações e que seja confeccionado livro Ata específico para tanto, além das Reuniões Extraordinárias convocadas por ela Superintendente e os Conselheiros ficaram de analisar suas agendas, para definirem na próxima reunião um dia do Mês que será reservado para essas reuniões. Falou da importância do Presidente a ser eleito naquela manhã, pois irá assinar os cheques e empenhos junto com a Superintendente para manter a transparência de sua gestão. Mas que em breve, o prefeito estará criando novos cargos para o IPMH e dentre eles o Contador exigido pelo Tribunal de Contas e então o Contador passará a assinar com a Superintendente. Solicitou naquele momento que se votasse o nome do novo Presidente e por unanimidade foi eleita Liliana Jordão, que agradeceu e aceitou a sua nomeação sendo necessário então a alteração dos cadastros bancários e que convidou como Secretária dos trabalhos, Sandra Cristina da Silva, que também agradeceu e aceitou a indicação. Informou também a Superintendente que ela costuma passar para aprovação todos os seus atos, pois acredita que os Conselheiros devem estar a par de tudo que acontece no Instituto e por isso trazia para aprovação a necessidade de se fazer uma divisória na sala, para maior privacidade, a compra de uma nova cadeira, de um ventilador e de pintar a parede que foi reformada pela sala ao lado, fechando uma passagem que existia o que foi aceito pelos Conselheiros e ficando para a próxima reunião, os Orçamentos a serem



apresentados. Apresentou também o Congresso da Abipem, dizendo da necessidade de participar para a troca de experiências e atualização de informações, já que é a nível nacional principalmente após as mudanças da PEC paralela, e a 3244, que será em Recife, do dia 11 ao 14 de setembro. o que foi aprovado pelos Conselheiros. Acrescentou que tem se empenhado em diminuir gastos a fim de manter os 2(dois) por cento de custeio exigido por lei, e que tem sido parabenizada pelo Tribunal por isso, pois muitos institutos não estão conseguindo cumprir isso. Apresentou também a informação que tem o IPMH, uma situação tranqüila, frente ao Cálculo Atuarial, e que as nossas aplicações tem rendimento muito bom e graças ao empenho do Prefeito Municipal quanto aos seus repasses ao IPMH religiosamente em dia e do pagamento do parcelamento também em dia, crescemos em torno de 40% em 2004, tivemos um superávit de R\$ 1.520.356,73 e apresentava o laudo da Auditoria do Tribunal de Contas do Exercício de 2004, que dava praticamente regulares todos os quesitos, ficando para explicações alguns lançamentos contábeis e o caso do Banco Santos que inclusive já tinha a explicação a nosso favor, já na avaliação do Tribunal, mas que teríamos que fazer a resposta e encaminhar para a aprovação final. Sendo passado para todos os Conselheiros poderem ler e aproveitando explicou como está a situação da nossa aplicação do Banco Santos, como foi que aconteceu a sua liquidação, e informou que estaremos fazendo novo Cadastro junto ao Banco Mellon e Espírito Santo que ficaram como responsáveis pelos Fundos do Banco Santos, mas que o recebimento dos valores é a longo prazo, que estão começando a andar e que em breve começaremos receber repasses dos papéis, conforme o Banco Espírito Santo for recebendo, mas que temos como saber quanto iremos reaver do valor aplicado e que estará lançando a perda total da aplicação a nível contábil e ir contabilizando a medida que for entrando os repasses dos valores. Falou por final a Superintendente, da importância dos Conselheiros novos irem aprendendo, se informando, que estará verificando a possibilidade de fazerem cursos para se inteirarem dos assuntos, mas que ao longo do mandato, todos irão aprender muito, e que está a disposição para quaisquer esclarecimentos. Após deliberação os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, fizeram algumas indagações que foram respondidas pela Superintendente e logo após a Presidente Liliana Jordão abriu o espaço para que os Conselheiros presentes pudessem se manifestar, para suas propostas, 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, Márcia de Campos, 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 2005.


LILIANA JORDÃO


MARLY M.R. GUNNEWIECK XAVIER


GISENE DA S. GONÇALVES


SANDRA CRISTINA DA SILVA


ANA LETÍCIA P. DE MELO

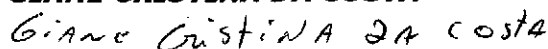

MARCIA DE CAMPOS


EDINEIDE INÁCIO DA S. FERREIRA


ANDREIA CARLOS DE MELO


HIDÉRICO DIAS DO PRADO

GIANE CRISTINA DA COSTA


Giane Cristina da Costa