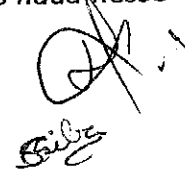
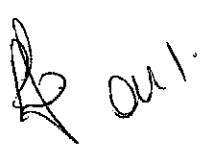


**ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.**

Aos dezesesseis dias do mês de setembro 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, sala 06, Centro, Holambra, às nove horas, os membros efetivos do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMH, estando presentes, os membros do Conselho Administrativo: Lílana Jordão, Gislene da Silva Gonçalves, 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 que convocou os Conselheiros, para deliberações urgentes e orientações aos novos Conselheiros empossados e ausente a Conselheira Márcia de Campos. A Conselheira Lílana Jordão na qualidade de Presidente do Conselho Administrativo eleita por seus pares conforme ata anterior, deu como aberto os trabalhos do dia, solicitando a Conselheira Sandra Cristina da Silva escolhida para assumir como Secretária do Conselho também em Ata anterior, para auxiliá-la como Secretária da Reunião 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 e em seguida apresentou os extratos bancários explanando sobre as aplicações e os seus saldos. Informou que devido a 3244, terá que alterar algumas aplicações, e que o Sr. Ronaldo da empresa Risk Office, estava presente para explicar aos Conselheiros sobre as aplicações do IPMH e quais as necessárias mudanças, que já havia alterado a aplicação do BB, transferindo R\$ 700.000,00 para o Regime Próprio II conforme reunião anterior e que antes de passar a palavra ao Sr. Ronaldo, queria definir com os Conselheiros o dia que ficaria agendado para todas as reuniões dos Conselhos, e então se determinou que a primeira sexta-feira de cada mês, os Conselheiros estarão se reunindo independente de convocação e caso haja algum assunto urgente, a Superintendente convocará extraordinária. Será portanto no dia 07 de outubro a próxima reunião. Aproveitou a Superintendente para apresentar os Orçamentos conseguidos para a compra do ventilador, ficando o preço de R\$ 122,00 como aceito, da empresa de Holambra, Comercial Ramila Ltda Me, que a divisória ficaria aceito o valor de R\$ 1691,25 da Rede Vitória ou seja Felipe Frungilo Me, apresentou orçamentos da Cadeira mas não se chegou a uma decisão, aguardando outros orçamentos e por último o Orçamento de R\$ 250,00 reais para a pintura necessária da sala pelo Sr. Vilson foi aceito. Informou que havia ido no dia 10 para Recife para o 39º Congresso da Abipem e que sentia muito que nenhum conselheiro estivesse com ela, pois os temas foram importantíssimos e que gostaria que em outra oportunidade, os Conselheiros pudessem se reunir para aprender um pouco mais sobre a previdência, o que foi muito bem aceito, ficando para marcar uma manhã de treinamento com todos os Conselheiros. Passou a palavra para o Sr. Ronaldo que vinha falar apresentar através de data show, o estudo sobre mercado financeiro e nossas aplicações, a título de colaboração para nos demonstrar a função de contratarmos a Risk Office para o IPMH. Passou então o Sr. Ronaldo as explicações e os Conselheiros, foram fazendo suas indagações que foram devidamente respondidas pelo Sr. Ronaldo, ficando transparente que as nossas aplicações estão muito bem distribuídas, mas que apesar do Fundo Institucional do BB, ser um dos melhores fundos da atualidade para Institutos, devido a Resolução 3244, deveremos ter aplicado nele somente 15% do patrimônio e não o valor que temos lá, e que deveremos retirar da aplicação o excedente e passar para o outro fundo, e que devemos verificar a aplicação do Banespa que também teve uma caída de rendimento e pensarmos numa diversificação como as LTNs pré-fixadas que estão dando um bom rendimento e melhor a curto prazo do que o Fundo do Banespa e não temos nada nesse



tipo de aplicação. A Superintendente ficou de verificar a cotação desses papéis do governo para na próxima reunião definirem essa nova aplicação. Em seguida agradeceu ao Sr. Ronaldo pela gentileza de sua presença, e os Conselheiros também fizeram o mesmo e se determinou que estariam em próxima reunião verificando a possibilidade da contratação do Risk Office para assessoria. Em seguida a Superintendente informou que estaria enviado ao Jurídico e ao gabinete do prefeito o Projeto de Lei alterando os cargos e alguns itens da Lei Complementar 127/02 que se fazia necessário e que explicaria na próxima reunião as alterações. Informou também a Superintendente que o caso Banco Santos, já havíamos recebido nesse final de agosto o primeiro repasse do Banco Espírito Santo no valor de R\$ 13.460,67 conforme havia informado na reunião anterior que os repasses iriam começar. Após as explanações 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, Sandra Cristina da Silva, 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 setembro de 2005.


LILIANA JORDÃO


MARLY M.K. GUNNEWIECK XAVIER


GISLENE DA S. GONÇALVES


SANDRA CRISTINA DA SILVA


ANA LETÍCIA P. DE MELO


MARCIA DE CAMPOS (ausente)


EDINEIDE INÁCIO DA S. FERREIRA


ANDREIA CARLOS DE MELO


HIDÉRICO DIAS DO PRADO


GIANE CRISTINA DA COSTA