

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

Aos dezesseis dias do mês de Março do ano de dois mil e sete, 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: Líliliana Jordão, Gislene da Silva Gonçalves, Andréa Carlos de Melo e Sandra Cristina da Silva, Marly Marcella K. Gunnewiek Xavier e os membros do Conselho Fiscal: Ana Letícia P. de Melo e Hidérico Dias do Prado para deliberações do dia. Estando ausente Márcia de Campos que solicitou através de documento oficial afastamento por motivos particulares e Euclides Candido que se encontra em férias. A Conselheira Líliliana Jordão na qualidade de Presidente do Conselho Administrativo, solicitando a Conselheira Sandra Cristina da Silva para secretariá-la na Reunião e deu os trabalhos como abertos. Em seguida, a presidente informou que agradecia a presença de todos naquela manhã e em seguida deu a palavra a Superintendente que tomando a palavra informou da importância daquela reunião, frente aos inúmeros assuntos a resolver, e a documentação que esta sendo preparada para apresentar para auditoria anual ao Tribunal de Contas, em seguida apresentou os últimos extratos bancários e o estudo de final de Exercício sobre as aplicações Financeiras conforme levantamento semestral em cumprimento a legislação em vigor, demonstrando que os Fundos em que estamos aplicando, tem rendimento bem próximo a CDI, o que nos garante uma boa rentabilidade mantendo o caráter Conservador adotado pela Gestão da Superintendência e dos Conselheiros, quando optamos em trabalhar com apenas Bancos Públicos como a Caixa Federal, Nossa Caixa e Banco do Brasil, além dos Títulos Públicos Federais NTBs e NTCs, além de estar cumprindo a Resolução 3244, no enquadramento das aplicações do IPMH. Em seguida apresentou as Demonstrações Contábeis, os Balanços do Exercício de 2006, demonstrando o Superávit alcançado de R\$ 1.753.819,94 e o Cálculo Atuarial para 2007 também nos coloca ainda Superavitários embora em bem menor escala, mas continua dando o IPMH como exemplo de Gestão, frente a outros Municípios Brasileiros. Os documentos então foram analisados por todos os Conselheiros e aprovados por todos. Em seguida apresentou o Estudo de Impacto Atuarial preparado para atender solicitação do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Holambra, para que o IPMH assumisse os Auxílio Doença a partir do 15º dia útil de afastamento, o que ficou demonstrado um aumento necessário de alíquota no valor de R\$ 1,84%, além de tornar inviável manter-se os 2% de taxa de administração exigido pela legislação federal em vigor. Informou que tanto os Documentos de Demonstrativos, Balanços, Cálculo Atuarial e Estudo Atuarial, tinham sido encaminhados ao prefeito municipal e a Câmara Municipal, em cumprimento a legislação municipal em vigor, como todos os anos anteriores, conforme Ofícios protocolados, os quais apresentou, além de publicados no Jornal da Cidade os Balanços Financeiro, Patrimonial e Orçamentário. Acrescentou ainda que o Cálculo Atuarial nos apontou um crescimento na ordem de 26,45% muito além da metas atuariais. Em seguida informou o término do Contrato de Assessoria Contábil da empresa Orion, e que estaria buscando uma Assessoria que fosse mais abrangente, para dirimir dúvidas de toda a gestão e legislação da autarquia e que estava aguardando Orçamentos, que seriam apresentados em próxima reunião. Em seguida apresentou Orçamentos de Frigobar, onde ficou constatado que os preços de Frigobar estavam bem próximos dos de Geladeiras Comuns, maiores e ficou combinado que estaria a Superintendente verificando para a próxima reunião Geladeira comum, pois os preços das mesmas eram muito próximos e não valia a pena a compra. Também ficou combinado que a Superintendente estaria trazendo os preços para a compra da mesinha de telefone para a Contadora. Em seguida a Superintendente informou que trazia em cumprimento a legislação em vigor as análises de desempenho da Contadora Débora, durante os últimos 8 meses, para o

[Assinatura]

[Assinatura]

GIANE

[Assinatura]

[Assinatura]

conhecimento dos Conselheiros, pois como sua Superior imediata, e única na autarquia, não gostaria de ter apenas o seu parecer, e que desta reunião em diante, estaria apresentando para conhecimento dos Conselheiros as análises de desempenho feitas bimestralmente, e que estaria constando em Ata essa avaliação conjunta, o qual todos os Conselheiros presentes leram e tomaram conhecimento do seu conteúdo, sendo assinados todos pela Presidente Liliana Jordão. Em seguida a Superintendente informou que os Auxílio Doença, receberam convocação para se apresentarem a Junta Médica da Prefeitura e que a Perita do IPMH estaria também no mesmo dia, realizando as perícias para agilizar os processos de aposentadoria por invalidez. Informou também que continuava procurando uma nova assessoria, mas que ainda não havia encontrado e que assim que tivesse novidades traria para conhecimento dos Conselhos. Em seguida passou os documentos necessários para as assinaturas que devem compor os documentos para a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Exercício de 2006. 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 Março de 2007.


LILIANA JORDÃO


MARLY M.K. GUNNEWIECK-XAVIER


GISLENE DA S. GONÇALVES


SANDRA CRISTINA DA SILVA


ANA LETÍCIA P. DE MELO


MARCIA DE CAMPOS


EUCLIDES CANDIDO


ANDREA CARLOS DE MELO


HIDÉRICO DIAS DO PRADO


GIANE CRISTINA DA COSTA