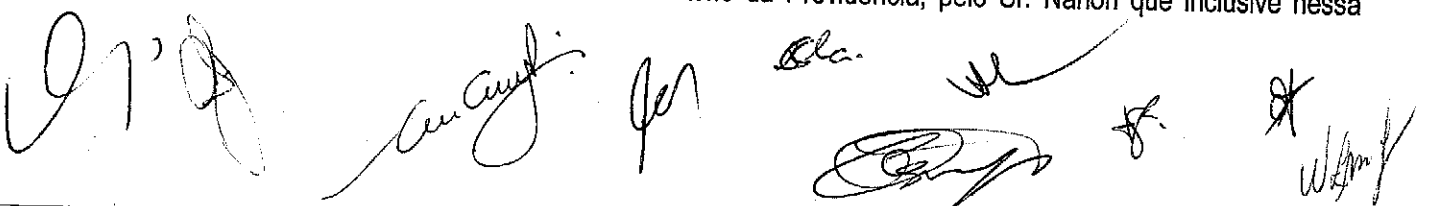


ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL PARA O MANDATO DE 2008 A 2011 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.

Aos oito dias de outubro do ano de dois mil e oito, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH na Rua Campo de Pouso, 741, Centro, Holambra, às nove horas, os membros efetivos do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMH, estando presentes, os membros do Conselho Administrativo: Alessandro de Paula, Andréa Carlos de Melo, Sandra Cristina da Silva, Wilma Zanatta Mazzer, Fabiola Gomes Amoriello e Ralph Camargo Hardt e Célia Maria Thomé e os membros do Conselho Fiscal: Osmar Pacheco, Valdinéia Fernandes e Gislene da Silva Gonçalves. A Presidente do Conselho Administrativo Andréa Carlos de Melo tomou a palavra e deu os trabalhos do dia como abertos, pedindo que a Secretária Sandra a auxiliasse. Em seguida deu a palavra a Superintendente Chefe para que tratasse da pauta da reunião. A Superintendente Chefe tomou a palavra informando que trazia para conhecimentos dos membros dos Conselhos os extratos bancários das aplicações do mês de setembro, e conforme podia ser verificado, havia mudado a aplicação da Caixa Econômica Federal, como consta em ata anterior, colocando metade do valor que temos lá aplicado no fundo FI Brasil DI longo prazo. Em seguida, informou que trazia para aprovação dos Conselhos a contratação da Risk Office renomada empresa de análise de mercado financeiro, que já dava assessoria a diversos regimes próprios em todo o Brasil, conforme carta proposta que apresentava. As exigências da Portaria 155 do MPS e da Resolução Bacen 3506/07, conforme já havia comentado em Ata anterior, tornava cada vez mais trabalhoso a análise de performance das aplicações e inclusive antes do fim do ano os Conselheiros terão que assinar a Política de Investimentos que deverá ser encaminhada ao Ministério da Previdência e publicado no site do IPMH, e que a contribuição da Risk Office será muito importante nesse sentido. Inclusive se aprovado o Orçamento a empresa estará vindo na próxima reunião de conselho para explanar sobre as aplicações do IPMH, e haverá um relatório mensal analisando as nossas aplicações. Ficou então aprovada a contratação da Risk Office por um ano, podendo ser renovada, com uma mensalidade de R\$ 570,00 (Quinhentos e setenta reais). A Superintendente em seguida informou que continuava nos estudos da Certificação CPA10 e informou que havia se inscrito como consta em Ata anterior no Curso para o CPA 10 à distância, pagando o valor de R\$ 252,00 pois em relação outros cursos que estão sendo ministrados por outras entidades esse curso ficava bem mais em conta pois tinha a parceria com a ANEPREM, e portanto mais barato para os Regimes Próprios filiados e que já havia agendado o exame de Certificação CPA 10 para o próximo dia 09.11, onde será necessário acertar mais de 70% das 50 perguntas da prova on line. Em seguida informou que como pode ser percebido o IPMH havia adquirido quatro bancos plásticos no valor de R\$ 47,40 (Quarenta e sete reais e quarenta centavos) para quando estivessem presentes todos os Conselheiros ou mais pessoas no IPMH, conforme aprovado em Ata anterior. Informou também que estavam aposentados por idade, Sr. João e Sra. Isolina. Em seguida informou que trazia para aprovação a renovação do contrato da empresa Four Info que venceria no final do mês e que é responsável pelo software previdenciário, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Também informava que estava substituindo o sistema de Rádio da Holnet, pelo Speedy da Telefônica, pois a internet estava precisando de mais velocidade para transmissão dos documentos do COMPREV, que seriam imagens scaneadas e que portanto pesadas, e que a Holnet, deixava muito a desejar, com uma velocidade de carroça, e que estava tendo problemas, portanto precisava mudar, o que foi aprovado pelos Conselheiros. E em seguida, a Superintendente apresentou esclarecimentos sobre publicações que haviam saído na mídia jornalística sobre possíveis fraudes em títulos públicos em vários Regimes Próprios em todo o Brasil, inclusive em Holambra e que não havia nada que desabonasse a gestão dos títulos do IPMH, que haviam sido vendidos em 2007 com lucro de quase 36% para o IPMH, conforme apurado na auditoria do Ministério da Previdência, pelo Sr. Narlon que inclusive nessa



auditoria não constava como item de irregularidade e que até o momento o IPMH, não havia recebido nenhuma informação oficial de apontamento de irregularidades nesse sentido. Demonstrando com os documentos oficiais da Auditoria o que estava afirmando e que inclusive o processo se acha encerrado e arquivado no MPS . Que se colocava a disposição para quaisquer esclarecimentos. Foi aberto 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, Sandra, 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, 08 de Outubro de 2008.


ALESSANDRO DE PAULA


GISLENE DA S. GONÇALVES


WILMA ZANATTA MAZZER


FABIOLA GOMES AMORIELO



OSMAR PACHECO


ANDREA CARLOS DE MELO


SANDRA CRISTINA DA SILVA


CELIA MARIA THOME


RALPH CAMARGO HARDT


VALDINEIA FERNANDES