


**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 doze dias de novembro 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, e Ralph Camargo Hardt, Célia Maria Thomé e os membros do Conselho Fiscal: Osmar Pacheco, Valdinéia Fernandes e Gislene da Silva Gonçalves. Estando ausente Fabiola Gomes Amorielo, com sua falta devidamente justificada. 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 outubro, e aproveitava para apresentar o Sr. Ronaldo da empresa Risk Office, que estava sendo contratada para dar assessoria junto ao IPMH conforme ata anterior, que vinha naquela manhã para explanar sobre a análise que havia realizado de nossas aplicações, e o mercado financeiro. Em seguida foi passada a palavra para o Sr. Ronaldo, que fez a sua apresentação em Power Point, demonstrando através de gráficos o panorama financeiro do IPMH e do Mercado. Ficou claro que o IPMH, tem realizado um trabalho competente em termos de cumprir a Resolução BACEN 3506 e que o caráter de nossas aplicações é totalmente conservador, estando os recursos alocados em Aplicações de Baixo Risco, e que vem dando bons rendimentos. Ficou também claro que o Banco Nossa Caixa, que temos em torno de R\$ 200.000,00 aplicados, é a pior aplicação, e que portanto será alterada e encerrada a conta, sendo transferida para a Caixa Federal, na aplicação mais recente que fizemos. Em seguida, frente as demonstrações de rendimentos, e onde constatamos que temos o maior volume de capital no Banco do Brasil, ficou acertado que a Superintendente deverá buscar diversificar um pouco esse valor, em Bancos que tenham a mesma performance de rendimentos em fundos semelhantes, a exemplo do Banco Itaú, que já nos visitou e que a Superintendente entrará em contato para nova avaliação. Em seguida, também explicou da necessidade de ser confeccionada a Política de Investimentos para 2009 para ser enviada ao Ministério da Previdência, e que na próxima reunião estará trazendo para assinatura de todos os Conselheiros. A Superintendente em seguida informou que já havia prestado Exame de Certificação CPA10 e que havia sido aprovada, e portanto também essa exigência já havia sido cumprida. Informava também que o Projeto de Lei que havia sido enviado ao Prefeito Municipal para regularizar a contribuição dos concursados e nomeados em comissão, e que havia dado tantos problemas junto aos demais funcionários, havia sido retirado da Câmara, conforme ofício que havia recebido e que apresentava. Que então, continuamos com o problema apontado pelo Ministério, sobre a nossa forma de contribuição para nomeados em comissão e que teremos que aguardar a próxima Prefeita, para tentarmos resolver isso. Em seguida informou que



necessitava o IPMH de um outro armário, pois não havia mais espaço para arquivos e ficou aprovado que iria buscar os orçamentos para essa compra e apresentar aos Conselheiros na próxima reunião. 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, 12 de Novembro 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