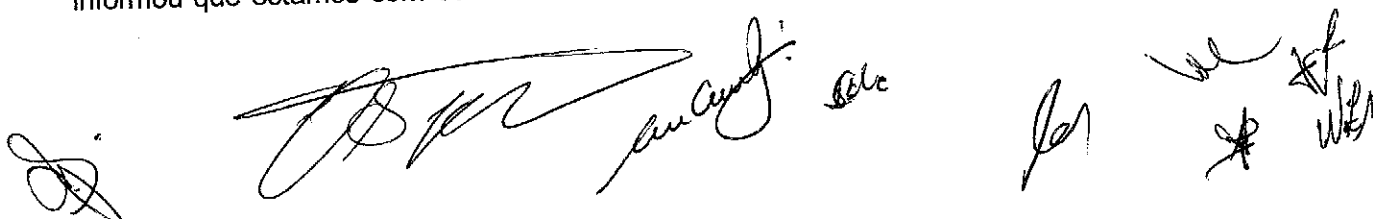


**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL PARA O MANDATO DE 2008 A 2011
JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
HOLAMBRA-IPMH.**

Aos dez dias de setembro 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 os membros do Conselho Fiscal: Osmar Pacheco, Valdinéia Fernandes e Gislene da Silva Gonçalves. Estando ausente Célia Maria Thomé, com sua ausência 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 agosto, e que devido a Resolução Bacen 3506/07, conforme Ata anterior, havia sido alterado e aplicado o valor que era da Despesa Administrativa, a partir de 01 de setembro, no Fundo Regime Próprio Arrojado, referenciado DI e que devia continuar separado das demais contas de aplicação por ser a conta de reserva criada em Lei, além da transferência do Regime Próprio II para o Regime Próprio III. Em seguida a Superintendente Chefe informou que trazia o levantamento das instituições financeiras conforme exigia a legislação em vigor para a avaliação das mesmas em termos de Patrimônio, Experiência e Solidez, e que o IPMH, estava trabalhando com os maiores bancos do Brasil, e os melhores fundos de aplicação para os Regimes Próprios, mantendo-se em caráter CONSERVADOR, com gestão voltada ao menor risco. Então foi aprovado pelos Conselheiros as INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS que serão mantidas. Em seguida informou que havia recebido a visita da empresa Risk Office, especializada em Análise de Mercado, o Sr. Ronaldo, e que o mesmo havia verificado a Política de Investimentos e dado algumas sugestões para a próxima a ser confeccionada e encaminhada para o Ministério da Previdência, até dezembro de 2008, além do que ele havia verificado as nossas aplicações e informou que estamos com os melhores fundos de aplicações e deu a sugestão de diversificar a



aplicação na Caixa Federal para também aplicarmos em outro fundo que esta dando um pouco melhor que o Fundo Brasil onde aplicamos, então a partir de Outubro, estaremos aplicando no Referenciado DI a metade do valor que esta na Caixa Federal. Após a verificação dos Conselheiros dos rendimentos de ambos os novos fundos, os Conselheiros aprovaram as alterações. A Superintendente fez uma explanação, sobre a Resolução 3506/07, no sentido da exigência da Certificação CPA10 e informou que o IPMH estava pagando a taxa de inscrição para realização do Exame exigido e após, estaria se inscrevendo para o Curso de Treinamento, para no mês de outubro estar realizando o exame CPA10, já que o prazo é até dezembro de 2008, para institutos com mais de R\$ 10.000.000,00 de Patrimônio o que foi aprovado pelos Conselheiros. Em seguida informou que o IPMH estaria adquirindo quatro bancos plásticos para quando houvesse mais pessoas no IPMH, pois as cadeiras existentes não são suficientes, e por ser empilháveis, não vão ocupar muito espaço, além de serem baratos, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Informou também que estarão aposentado mais dois funcionários por idade, Sr. João e Sra. Isolina, até o final do Mês. 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, 10 de Setembro 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