

**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 VINTE E SETE dias do mês de ABRIL do ano de dois mil e dez, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH na Rua Lazinho Fogaça, 174, casa 01-Centro-Holambra, às dez 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, Wilma Zanatta Mazzer, Mônica Aparecida Domingos de Lima, Ana Maria Gomes Ribeiro Brandão, Simone A.da Silva Campos e Célia Maria Thomé e os membros do Conselho Fiscal: Osmar Pacheco e Gislene da Silva Gonçalves e Valdinéia Fernandes. . A Presidente do Conselho Administrativo Wilma Zanatta Mazzer tomou a palavra e deu os trabalhos do dia como abertos, pedindo que Mônica Aparecida Domingos de Lima como Secretária a auxiliasse. Em seguida deu a palavra a Superintendente Chefe para que tratasse da pauta da reunião. A Superintendente Chefe agradeceu a presença de todos e informou que após a Reunião com a presença do Sr Ronaldo da Risk Office para explanação das alterações necessárias nas aplicações do IPMH frente a Resolução 3790 e avaliação trimestral conforme legislação em vigor, havia tomado as providências que ficaram aprovadas na ocasião, com as devidas alterações das aplicações nos Bancos que já utilizávamos. Ficaram então da seguinte forma, na CEF alteramos para o Caixa FI Novo Brasil RF Crédito Privado= R\$ 4.444.501,42 e Caixa FI Brasil IMA-B= R\$ 502.241,01 . No Bradesco alteramos para o Fundo de Investimento RF IMA-B Títulos Públicos = R\$ 1.342.304,80 No Banespa no Fundo FIC FI RF RPPS = R\$ 666.382,44 No Itaú, mantivemos as aplicações nos Fundos Institucional Active Fix MM FI= R\$ 133.828,57 e Soberano RF IND FI= R\$ 1.056.923,69. No Banco do Brasil, mantivemos as aplicações nos fundos que foram adequados a nova Resolução o antigo Regime Próprio III passou para BB RPPS Atuarial Conservador = R\$ 8.010.956,79 e o Regime Próprio Arrojado passou para BB RPPS Atuarial Moderado= R\$ 55.403,38 (conta da Reserva). Abrimos aplicação no BB RPPS Liquidez FIC pois precisamos de resgates imediatos e os outros são D+3 e D+4 para creditar em conta corrente e pagar fornecedores e folha de pagamento = R\$ 428.974,75 (conta benefícios) e R\$ 182.890,49 (conta custeio). Além disso também temos no BB uma aplicação em Multiíndice = R\$ 427.471,94 Total financeiro do mês de Março R\$ **17.562.313,17** devidamente enquadrado na Resolução Bacen 3790/09. Ficou também aprovado novos bancos para investimento que serão o Safra e o HSBC, que estão com fundos muito bons, para os institutos, a Superintendente informa que já entrou em contato com esses bancos e esta providenciando os documentos necessários para a abertura das contas nessas instituições financeiras. Em seguida superintendente informou que havia colocado um COMUNICADO no jornal da cidade, convocando os aposentados para comparecerem no IPMH, a finalidade é atualização de dados e receber foto 3X4 para confecção de carteira de aposentado, um pedido dos aposentados há bastante tempo. Em seguida informou que estava aditivando o Contrato da Governança Brasil que venceu este mês, prorrogando para mais um ano. Em seguida a Presidente Wilma, abriu o espaço para que os Conselheiros presentes que quisessem 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, Monica Aparecida D.de Lima, 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, 27 de abril de 2010.


ALESSANDRO DE PAULA


GISLENE DA S. GONÇALVES


WILMA ZANATTA MAZZER


MONICA AP. DOMINGOS DE LIMA

OSMAR PACHECO


ANDREA CARLOS DE MELO


SIMONE AIDA SILVA CAMPOS


CÉLIA MARIA THOME


ANA MARIA G. RIBEIRO


VALDINEIA FERNANDES