

**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 dezesesseis dias do mês de DEZEMBRO 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: Liliana Jordão e Gislene da Silva Gonçalves e ausente 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 estava presente na reunião, o Sr Ronaldo com sua equipe da Risk Office para explanação das aplicações do IPMH frente a Resolução 3922 e a avaliação trimestral conforme legislação em vigor. Então passou as explicações sobre as alterações que a nova Resolução trazia e sugestões de quais as providências que deviam ser tomadas, além da performance das aplicações do IPMH, parabenizando a escolha de atender de imediato as alterações em Março de 2010, pela Resolução 3790 e não deixar como outros institutos para alterar mais tarde em atenção a Portaria posterior, pois termos atendido imediatamente, trouxe um rendimento muito superior aos que não haviam alterado. Inclusive salientou que éramos um dos poucos Institutos que haviam conseguido atingir a Meta Atuarial, de IPNC + 6% e para verificação dos Conselheiros foram apresentados os Extratos Bancários das aplicações do mês e deu a palavra para as dúvidas dos Conselheiros que foram sanadas. Em seguida, a Superintendente informou que estava apresentando a nova Política de Investimentos para o Exercício de 2011 que deveria passar para aprovação dos Conselhos, que foi aprovada por todos os Conselheiros. Em seguida informou que infelizmente, frente ao estudo dos gastos a serem realizados no próximo Exercício de 2011, dentro do limite de 2% (dois por cento) de custeio, não poderia manter a assessoria do Risk Office e que estaria realizando a gestão financeira, com o auxílio dos Bancos em que o IPMH aplica, que envia análises mensais das aplicações e do cenário econômico. Que tinha grande amizade pelo Sr. Ronaldo do Risk, mas que infelizmente não estaria renovando o contrato. Após isso o Sr. Ronaldo do Risk, disse que sentia muito a informação de não ser renovado o contrato, mas que Holambra, morava no seu coração e que não deixaria de estar a disposição para quaisquer necessidade e apoio. Em seguida a Superintendente informou que estava apresentando os Orçamentos para a confecção do Cálculo Atuarial para 2011 com as seguintes cotação. ETAA no valor de R\$ 3.000,00, a Aguiar Pinheiro e Consultores no valor de R\$ 6.200,00 e Oficina de Benefícios Assessoria no valor de R\$ 7.980,00 e portanto o menor preço continuava

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Paula, Andréa, and others.]

sendo o da ETAA, que foi aprovada por todos os Conselheiros presentes. 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.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, 16 de dezembro de 2010.


ALESSANDRO DE PAULA


GISLENE DA S. GONÇALVES


WILMA ZANATTA MAZZER


MONICA AP. DOMINGOS DE LIMA


LILIANA JORDÃO


ANDREA CARLOS DE MELO


SIMONE A DA SILVA CAMPOS


CÉLIA MARIA THOME


ANA MARIA G. RIBEIRO


VALDINEIA FERNANDES