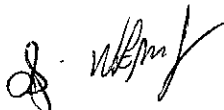


**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL PARA O MANDATO DE 2008 A 2011 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH.**

Aos VINTE dias do mês de AGOSTO 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 Zariatta 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: Gislene da Silva Gonçalves e Valdinéia Fernandes Pacheco. 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 informou que não havia sido realizada um Julho a reunião dos Conselhos devido a opção de férias e que o Conselheiro Osmar Pacheco do Conselho Fiscal tinha sido exonerado em Julho e que no seu lugar assumia a Suplente Liliana Jordão, que estava sendo empossada nesta data, e que tinha certeza que ela estaria muito tranquila como Conselheira Fiscal, pois já havia exercido a função de Conselheira no Administrativo, inclusive como sua Presidente e mandato anterior estando a par dos assuntos do IPMH, em seguida Liliana recebeu as boas vindas de todos os presentes. Após isso a Presidente 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 última 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 realizado alterações das aplicações nos Bancos conforme aprovado em ata anterior. Que ficaram então da seguinte forma, as aplicações na CEF alteramos **mais R\$ 500.000,00** e para dividir 50% e 50% dos totais dos recursos entre os Fundos Caixa FI Novo Brasil RF Crédito e Caixa FI Brasil IMA-B. No Bradesco alteramos para o Fundo de Investimento RF IMA-B Títulos e aplicamos **mais R\$ 500.000,00** No Banespa alteramos para **mais R\$ 500.000,00** no Fundo FIC FI RF RPPS No Itaú, mantivemos as aplicações nos Fundos Institucional Active Fix MM FI e Soberano RF IND FI e fizemos a primeira aplicação em Fundo de Ações no valor de **R\$ 100.000,00** no Fundo Itaú RPI Ações Ibovespa. No Banco do Brasil, mantivemos as aplicações nos fundos que foram adequados a nova Resolução o BB RPPS Atuarial Conservador e o BB RPPS Atuarial Moderado (conta da Reserva), porém conforme informação do Risk Office, alteramos para maior valor no Atuarial Moderado do que no Atuarial Conservador, mantivemos também no BB RPPS Liquidez e no BB Regime Próprio Multi Prev Havia ficado também aprovado o Safra e aplicamos **R\$ 500.000,00** divididos nos Fundos Safra IMA FIC FI Renda Fixa **R\$ 200.000,00** e Safra Carteira Inst FI **R\$ 300.000,00**. Como pode ser verificado transferimos do BB o valor de **R\$ 2.100.000,00**. Apresentava então os extratos das aplicações do mês de Julho 2010 para verificação dos Conselheiros e suas perguntas, porém não houve dúvidas por parte dos Conselheiros. Em seguida, informou a renovação do contrato com a PrevFolha da Four Info, que havia mantido o mesmo preço no valor mensal a ser pago. Também informou que o Tribunal de Contas havia informado sua visita para a auditoria do Exercício de 2009 no dia 20 de outubro. Também informou que já estavam prontas as carteirinhas de aposentados e que alguns não haviam trazido as fotos, porém a maioria já estava vindo retirar as mesmas. Aproveitou para comentar o evento que havia participado em Salvador, no Congresso Nacional de Previdência no mês de julho, onde pode atualizar os seus conhecimentos e tomando contato com demais RPPS para troca de experiências,



etc. Após isso a Superintendente informou que conforme tratando anteriormente havia cotado valor de Seguro contra incêndio e contra roubo, junto as instituições Bancárias, sendo R\$ 100.000,00 contra incêndio raio e explosão para o imóvel do IPMH e R\$ 10.000,00 contra roubo. Sendo apurados os seguintes valores: Itaú R\$ 749,04, Sicredi R\$ 380,02 e Bradesco R\$ 317,60, optou então pelo Bradesco, pelo menor valor e conceituado Banco, o que foi aprovado por todos os Conselheiros presentes. Em seguida agradeceu a presença de todos enfatizou o prazer de ter a Conselheira Liliana novamente presente. Em seguida a presidente Wilma deu a palavra aos Conselheiros 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, 20 de Agosto 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**