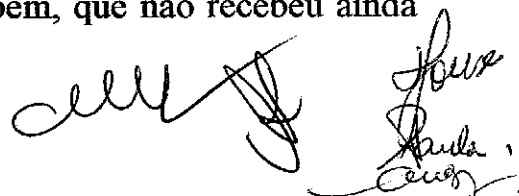


Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH.

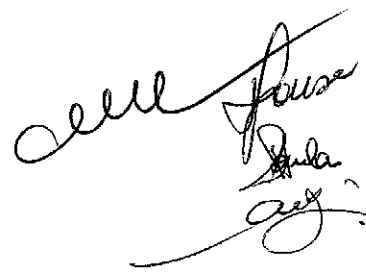
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às oito horas e trinta minutos, na sede do IPMH (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra), situada à Rua Lazineiro Fogaça, nº 174, Casa 1, Centro, Holambra - SP, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, devidamente nomeados e empossados pela Excelentíssima Prefeita Municipal, Senhora Margareti Rose de Oliveira Groot, através da Portaria nº 141, de 14/11/2011 e da Portaria nº 142, de 14/11/2011 e Portaria nº 155, de 31/10/2011, respectivamente. Compareceram à reunião os membros titulares do CONSELHO ADMINISTRATIVO eleitos mediante votação direta dos servidores ativos e inativos: ALESSANDRO DE PAULA – RG nº 23.082.184-4; FLAVIA SCHONEBOOM RIETJENS – RG nº 21.902.405-4; LIDIA GUAGLIANO PROOST DE SOUZA – RG nº 6.832.178. AUSENTES a Presidente do Conselho Administrativo, Ana Paula Martins Ramos, a Conselheira Irene Maria Eltink e as Conselheiras indicadas pelo Poder Executivo Municipal, Alessandra Kellen Belonci Galo e Cristiane Roselux Belonci Durante. Compareceram, também, à reunião os membros titulares do CONSELHO FISCAL, ANDREA CARLOS DE MELO – RG nº 19.702.989 e CAMILA MARIA GUIMARO – RG nº 32.226.743-2. Ausente o Conselheiro Fabio Alvarenga. Em razão da ausência da Presidente do Conselho Administrativo, Ana Paula Martins Ramos, por unanimidade dos presentes foi designada como Presidente Interina do Conselho Administrativo, a conselheira Flavia Schoneboom Rietjens, para presidir a presente reunião extraordinária. A Presidente Interina do Conselho Administrativo tomou a palavra e deu os trabalhos do dia como abertos. Em seguida, a Presidente Interina deu a palavra ao Superintendente Chefe, Charles José Lopes, que agradeceu a presença de todos e passou aos esclarecimentos sobre a falta de repasses pela Prefeitura de Holambra desde a competência julho de dois mil e doze (devida a partir de agosto de 2012), em vista da notícia divulgada na página 05 do “Jornal da Cidade”, de vinte e seis de outubro de dois mil e doze, informando que adotou medidas imediatas para cobrança dos valores mediante ofícios protocolados junto à Prefeitura de Holambra, nas datas de dezesseis de agosto, vinte de setembro, nove de outubro e vinte e dois de outubro, porém, até a presente data não obteve resposta da Prefeitura de Holambra. Esclareceu, também, que não recebeu ainda



qualquer ofício do Ministério Público sobre a denúncia constante da notícia divulgada no “Jornal da Cidade”. A Presidente Interina sugeriu ao Superintendente Chefe que se dirigissem até o Foro Distrital de Artur Nogueira antes de qualquer intimação com as cópias dos ofícios protocolados junto à Prefeitura de Holambra, a fim de conversarem e esclarecerem a situação com o Promotor de Justiça responsável, o que foi aprovado pelos demais conselheiros. Ainda nesta reunião, o Superintendente Chefe informou sobre a indicação pela empresa Di Matteo Consultoria Financeira Ltda. do fundo FIRFVIX Institucional IMAB do Banco BVA, o qual verificou-se estar sob intervenção do Banco Central. Em vista disso, os Conselheiros presentes deliberaram pela rescisão do contrato com a empresa Di Matteo Consultoria Financeira Ltda. em razão de ineficiência e negligência na prestação de serviços, uma vez que eventual aplicação no fundo sugerido poderia resultar em prejuízos de grande monta ao Instituto, e sugeriu ainda a recontratação da empresa Crédito e Mercado para os serviços de consultoria financeira. Retomando a palavra, a senhora Presidente Interina do Conselho Administrativo agradeceu os esclarecimentos prestados pelo Superintendente Chefe e recomendou que todas as contratações e aquisições sejam previamente submetidas à aprovação do Conselho Administrativo, nos termos do artigo 46, inciso IV da Lei Complementar nº 221 de 11 de fevereiro de 2011. Em seguida, deu a palavra para os demais membros presentes, que nada mais acrescentaram. Em seguida, a Presidente Interina agradeceu a presença de todos e como nada mais havia para ser tratado, deu por encerrada a presente reunião, da qual, eu, Flavia Schoneboom Rietjens, Presidente Interina e Secretária do Conselho Administrativo, lavrei a presente ata, que assino com os demais conselheiros presentes.

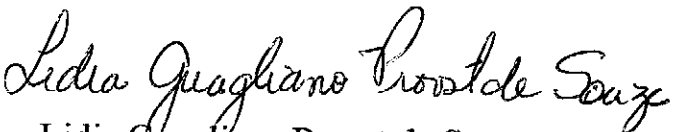

Flavia Schoneboom Rietjens

Presidente Interina e Secretária do Conselho Administrativo do IPMH




Alessandro de Paula

Membro do Conselho Administrativo do IPMH


Lidia Guagliano Proost de Souza

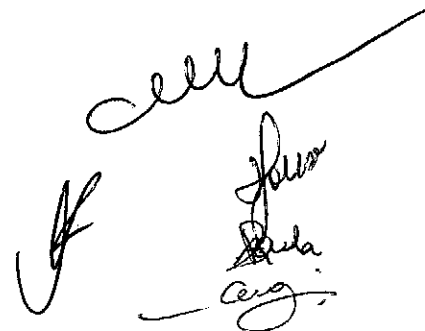
Membro do Conselho Administrativo do IPMH


Camila Maria Guimaro

Membro do Conselho Fiscal do IPMH



Andrea Carlos de Melo
membro do Conselho Fiscal


Paulo Sérgio