

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

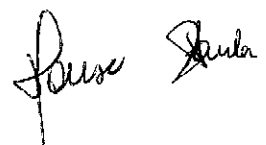

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às nove horas, na sede do IPMH (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra), situada à Rua Lazinho Fogaça, nº 174, Casa 1, Centro, Holambra - SP, realizou-se reunião ordinária do Conselho Administrativo 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. AUSENTE a Presidente do Conselho Administrativo Ana Paula Martins Ramos e a Conselheira Irene Maria Eltink, e os membros indicados pelo Poder Executivo Municipal, Alessandra Kellen Belonci Galo e Cristiane Roselux Belonci Durante. Compareceu, também, à reunião, o membro titular do CONSELHO FISCAL, CAMILA MARIA GUIMARO – RG nº 32.226.743-2. Ausentes os Conselheiros Andrea Carlos de Melo e 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 ordinária. A Presidente Interina do Conselho Administrativo tomou a palavra e deu os trabalhos do dia como abertos. Em seguida, os conselheiros presentes foram informados que a conselheira Irene Maria Eltink renunciou ao seu mandato, tendo protocolado sua renúncia aos trinta de novembro de dois mil e doze. Verificando o resultado das eleições de 2011 dos representantes do Conselho Administrativo, os conselheiros constataram que foi nomeada como primeira suplente, através da Portaria nº 141/2011, a servidora WILMA ZANATTA MAZZER, portadora do RG nº 9.023.355. Em seguida, foi informado que o membro do Conselho Fiscal, Fábio Alvarenga, encontra-se afastado do serviço público por problemas de saúde, porém, não apresentou qualquer atestado médico junto ao IPMH. A conselheira Andrea Carlos de Melo informou que não compareceria à presente reunião porque é a única servidora em serviço no seu Departamento nesta data e horário. Dando prosseguimento aos trabalhos, foi dada a palavra ao Superintendente Chefe, Charles José Lopes, que

*Charles José Lopes*

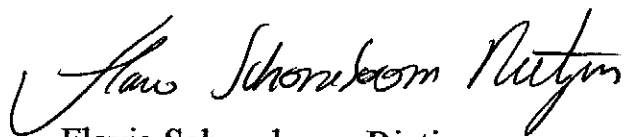
esclareceu que a Prefeitura de Holambra efetuou o pagamento integral do repasse dos servidores das competências de julho a setembro de 2012 que estavam em atraso, além de R\$ 80.168,47 (oitenta mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) referente ao repasse patronal, restando em aberto o valor de R\$ 357.246,68 (trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), sem atualização, referente às competências de julho a outubro de 2012. Dada a palavra para a conselheira Camila Maria Guimaro, esta esclareceu que o Conselho Fiscal encaminhou ofício para a Prefeitura Municipal questionando a falta dos repasses em relação ao qual não houve qualquer resposta até a presente data. Informou, também, que o Conselho Fiscal encaminhará novo ofício reiterando pelos questionamentos quanto aos repasses, inclusive da competência de outubro de 2012. A conselheira Lídia Guagliano Proost de Souza solicitou, então, que a conselheira do Conselho Fiscal apresentasse cópia do ofício, tendo esta se prontificado a trazê-lo na próxima reunião. Em seguida, o Superintendente Chefe, Charles José Lopes, retomou a palavra e informou que encaminhou, por e-mail, a notificação à empresa Di Matteo Consultoria Financeira Ltda. Informou, também, que está providenciando o novo contrato com a empresa Crédito e Mercado, cujo objeto pretende ampliar para melhor atendimento aos interesses do Instituto e maior segurança nas aplicações. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Superintendente Chefe retomou a questão da falta de repasses pela Prefeitura de Holambra, esclarecendo que a responsabilidade pelos repasses dos valores descontados dos servidores a título de previdência é da Prefeita e da Prefeitura Municipal e não do Superintendente Chefe. Em seguida, procedeu à leitura de parte da denúncia efetuada pelo Vereador José Marcos de Souza junto ao Ministério Público de Artur Nogueira, na qual relata supostas ilegalidades praticadas pelo Superintendente Chefe, porém, reiterou que a responsabilidade pela falta dos repasses é da Prefeitura e esclareceu que adotou as providências que deveria para o momento, através do encaminhamento à Prefeita Municipal de ofícios requerendo a regularização dos pagamentos. A Presidente Interina Flavia Schoneboom Rietjens, tomando a palavra, esclareceu que a próxima medida a ser adotada pelo IPMH é mover ação judicial contra a Prefeitura, porém, uma vez que o IPMH não possui advogado ou assessoria jurídica, há necessidade de efetuar a contratação de um profissional para tanto. Também esclareceu aos conselheiros presentes que, uma vez que existe uma denúncia da falta de repasses em trâmite junto ao Ministério Público de Artur Nogueira, é possível que eventual ação seja movida pelo próprio Ministério Público. Os Conselheiros sugeriram, então, aguardar até o final do mês de janeiro de 2013 para que se verifique a necessidade ou não de contratação de advogado para mover a medida judicial



competente para a cobrança dos repasses, tendo em vista a posse do novo Prefeito eleito no dia primeiro de janeiro de 2013. A conselheira Lúcia Guagliano Proost de Souza pediu a palavra para proceder à leitura, na íntegra, da denúncia efetuada pelo Vereador José Marcos de Souza junto ao Ministério Público de Artur Nogueira, com o que os demais conselheiros presentes concordaram. Em seguida, a conselheira Lúcia passou à leitura da denúncia bem como da resposta do Superintendente Chefe, já protocolada no Ministério Público, e dos ofícios encaminhados pelo Superintendente Chefe à Prefeita Municipal desde agosto de 2012. Retomando a palavra, o Superintendente Chefe reportou o Vereador denunciante não poderia também alegar desconhecimento da falta de repasses porque tais informações encontram-se disponibilizadas no site do Ministério da Previdência. Retomando a palavra, a senhora Presidente agradeceu os esclarecimentos prestados pelo Superintendente Chefe e, em seguida, abriu a palavra para os demais membros presentes. A conselheira Lúcia Guagliano Proost de Souza informou que os aposentados e pensionistas do IPMH solicitaram verbalmente providências junto à Caixa Econômica Federal para o cancelamento da cobrança de taxa de manutenção das contas, que é aproximadamente de R\$ 15,18 (quinze reais e dezoito centavos). Após debate entre os conselheiros, foi sugerido ao Superintendente Chefe que encaminhe ofício à Caixa Econômica Federal requerendo o imediato cancelamento das referidas taxas em relação às contas exclusivamente destinadas ao recebimento de aposentadoria ou pensão. Em seguida, a conselheira Lúcia Guagliano Proost de Souza levantou a questão também da falta de resposta ao requerimento de informações sobre os repasses da Prefeitura protocolado pela aposentada Dinah Margarida Clemente Di Pietro, ao que o Superintendente Chefe respondeu que prestaria as informações solicitadas até o final desta semana. Retomando a palavra, a Presidente Interina sugeriu a designação de reunião extraordinária para leitura e aprovação das atas desta reunião e daquela realizada no dia trinta e um de outubro de 2012, o que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. A Presidente Interina, então, designou a reunião extraordinária para o dia 07 (sete) de dezembro de 2012 (dois mil e doze), às 09:00 (nove) horas, da qual saem todos os presentes devidamente convocados, procedendo-se à convocação escrita dos membros ausentes. A conselheira Lúcia Guagliano Proost de Souza pediu a palavra e solicitou cópia da lei que trata da competência dos Conselhos Fiscal e Administrativo, o que foi aprovado pelos demais conselheiros presentes. Em seguida, a conselheira do Conselho Fiscal, Camila Maria Guimaro, pediu a palavra e solicitou que o Superintendente Chefe apresentasse, na próxima reunião, todos os contratos firmados no exercício de 2012 bem como os balanços, prestações de contas e balancetes mensais do exercício de 2012 para verificação e emissão de



parecer, nos termos do artigo 48 (quarenta e oito) da Lei Complementar número 221/2011, o que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Em seguida, a Presidente Interina do Conselho Administrativo do IPMH, Flavia Schoneboom Rietjens, agradeceu a presença de todos e como nada mais havia para ser tratado, deu por encerrada a presente reunião, da qual, foi lavrada a presente ata, assinada por todos os conselheiros presentes.



Flavia Schoneboom Rietjens

Presidente Interina do Conselho Administrativo do IPMH e Secretária



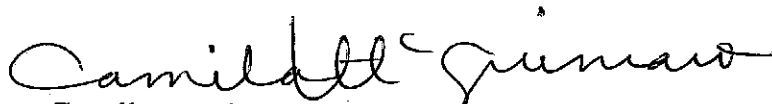
Alessandro de Paula

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Lidia Guagliano Proust de Souza

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Camila Maria Guimaro

Membro do Conselho Fiscal do IPMH

