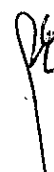


**Ata de Reunião Ordinária do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH.**

Aos dez dias do mês de janeiro 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 Lazineiro 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 PROUST DE SOUZA – RG nº 6.832.178; ANA PAULA MARTINS RAMOS – RG nº 28.275.278-X; IRENE MARIA ELTINK – RG nº 26.395.843-7; e os membros indicados pelo Poder Executivo Municipal: ALESSANDRA KELLEN BELONCI GALO – RG nº 25.410.975-5 e CRISTIANE ROSELUX BELONCI DURANTE – RG nº 22.617.117-6. Compareceram, também, os membros titulares do CONSELHO FISCAL: ANDREA CARLOS DE MELO – RG nº 19.702.989; CAMILA MARIA GUIMARO – RG nº 32.226.743-2 e FABIO ALVARENGA – RG nº 17.086.177. A Presidente do Conselho Administrativo, Ana Paula Martins Ramos, tomou a palavra e deu os trabalhos do dia como abertos, pedindo à Secretária do Conselho Administrativo, Flavia Schoneboom Rietjens, que a auxiliasse. Em seguida, a Presidente deu a palavra ao Superintendente Chefe, Charles José Lopes, que agradeceu a presença de todos e, dando início à pauta da reunião, apresentou os extratos de aplicações do mês de Dezembro de 2011, para ciência dos presentes, e informou que a meta atuarial a ser cumprida naquele exercício era de 12,42% (INPC + 6%), tendo sido alcançado pelo Instituto, 13,07%. Acrescentou que o valor dos recursos despendidos no Exercício de 2011 foi de R\$ 209.834,49, quando a previsão era de R\$ 204.280,33, perfazendo o total de 2,05% de taxa de custeio, tendo excedido em 0,05% o percentual de 2% de taxa de custeio devido ao pagamento da rescisão de Clea Sylvia Sabino de Souza. Informou ainda que, devido à taxa de 2% de custeio, o valor dos recursos para o ano de 2012 é de R\$ 232.034,57, para cobrir todos os gastos deste exercício. Após a análise dos documentos pelos presentes, dando prosseguimento à pauta da reunião, o Superintendente Chefe apresentou os orçamentos para elaboração de Cálculo Atuarial para o ano de 2012, com as seguintes



cotações: Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda., no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais); Aguiar Pinheiro & Consultores Associados, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); e Oficina de Benefícios Assessoria, Consultoria e Projetos Ltda., no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Com a verificação do orçamento de menor preço apresentado pelo Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda., foi aprovada a contratação deste por todos os Conselheiros presentes. Em seguida, o Superintendente Chefe apresentou os valores dos balanços do Exercício de 2011, que foram aprovados pelos Conselheiros presentes, e informou que o valor do patrimônio do IPMH no Exercício de 2011 foi fechado em R\$ 24.825.908,00, com Superávit Orçamentário de R\$ 1.958.704,26. Por fim, o Superintendente Chefe deu ciência aos presentes de que não houve nenhuma aposentadoria ou pensão concedida desde a última reunião realizada e encerrou sua explanação agradecendo a presença de todos. A Senhora Presidente do Conselho Administrativo, Ana Paula Martins Ramos, retomando a palavra, agradeceu também a presença de todos e como nada mais havia para ser tratado, deu por encerrada a presente reunião, da qual, eu, Flavia Schoneboom Rietjens, Secretária, lavrei a presente ata, que assino com os demais.

  
Ana Paula Martins Ramos


Presidente do Conselho Administrativo do IPMH

  
Flavia Schoneboom Rietjens

Secretária

  
Alessandro de Paula

Membro do Conselho Administrativo do IPMH

  
Lidia Guagliano Pronst de Souza

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Irene Maria Eltink

Membro do Conselho Administrativo do IPMH




Alessandra Kellen Belonci Galo

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Cristiane Roselux Belonci Durante

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Andrea Carlos de Melo

Membro do Conselho Fiscal do IPMH



Camila Maria Guimaro

Membro do Conselho Fiscal do IPMH



Fabio Alvarenga

Membro do Conselho Fiscal do IPMH