

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

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às dez 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 PROÛST DE SOUZA – RG nº 6.832.178; e 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. O Superintendente Chefe, Charles José Lopes, agradeceu a presença de todos e, dando início à pauta da reunião, informou que considerando a portaria nº 170 de 25 de abril de 2012 do Ministério da Previdência Social foi criado o Comitê de Investimentos do IPMH de acordo com a Resolução nº: 01 de 16 de outubro de 2012. Em seguida o Superintendente Chefe, então, disponibilizou a referida resolução do IPMH para análise dos Conselheiros presentes que aprovaram a mesma por unanimidade. O Superintendente Chefe informou ainda, que o Comitê tem como finalidade agilizar as deliberações relativas aos investimentos e que todas as movimentações aprovadas pelo comitê de investimentos serão apresentadas aos Conselhos Administrativo e Fiscal em APR (Autorização de Aplicação e Resgate) devidamente arquivadas no IPMH. Nesta reunião foi realizada uma palestra pela DIMATTEO, empresa de consultoria do IPMH, onde foi exposto para os conselheiros a situação atual do mercado financeiro, bem como a importância da criação do Comitê de Investimentos. Nada mais tendo sido posto em discussão, o Superintendente chefe, agradeceu a presença de todos e como nada mais havia para ser tratado, deu por encerrada a presente reunião, da qual, eu,

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

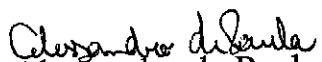
Flavia Schoneboom Rietjens, Secretária, lavrei a presente ata, que assino com os demais.


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 Protst de Souza

Membro do Conselho Administrativo do IPMH


Irene Maria Eltink

Membro do Conselho Administrativo do IPMH

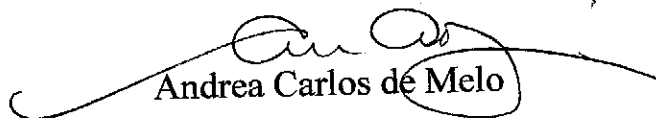

Alessandra Kellen Belonci Galo

Membro do Conselho Administrativo do IPMH


Cristiane Roselux Belonci Durante

Membro do Conselho Administrativo do IPMH





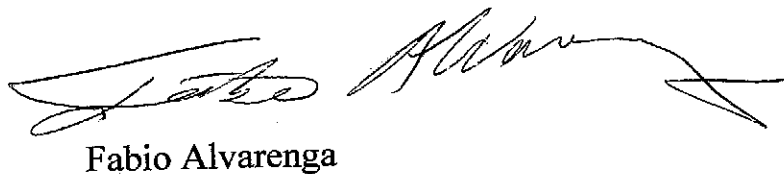
Andrea Carlos de Melo

Membro do Conselho Fiscal do IPMH



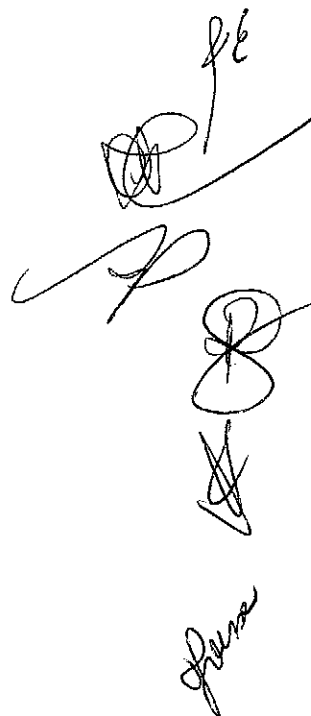
Camila Maria Guimaro

Membro do Conselho Fiscal do IPMH



Fabio Alvarenga

Membro do Conselho Fiscal do IPMH



Paulo

Paulo

C