

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 catorze 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 Lázinho 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: FLAVIA SCHONEBOOM RIETJENS – RG nº 21.902.405-4; LIDIA GUAGLIANO PROOST DE SOUZA – RG nº 6.832.178; ANA PAULA MARTINS RAMOS – RG nº 28.275.278-X; WILMA ZANATTA MAZZER – RG Nº 9.023.355; e o membro indicado pelo Poder Executivo Municipal: MARIA ANTÔNIA COSTELLA – RG Nº 15.129.869. Ausente o conselheiro Alessandro de Paula, que justificou sua ausência devido ao excesso de trabalho em suas funções de origem. Compareceu, também, o membro titular do CONSELHO FISCAL: CAMILA MARIA GUIMARO – RG nº 32.226.743-2. Ausentes os membros do Conselho Fiscal Andrea Carlos de Melo, que protocolou justificativa de sua ausência por escrito, e Fabio Alvarenga. 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 disponibilizou as atas das reuniões realizadas nos dias 31 (trinta e um) de outubro, 04 (quatro) e 07 (sete) de dezembro, para leitura e aprovação dos membros presentes. Após, os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade as atas. Em seguida, a Presidente deu a palavra ao Superintendente Chefe, Charles José Lopes, que agradeceu a presença de todos e informou que o representante da empresa de assessoria Crédito & Mercado, senhor Caio, passaria a explicar sobre a política de investimentos do Instituto de Previdência para o exercício de 2013. O senhor Caio, então, tomou a palavra e passou às explicações. Em seguida, o Superintendente Chefe informou que a nova Política de Investimentos para o Exercício de 2013 estava à disposição para análise dos presentes. Após a análise pelos membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, dando prosseguimento aos trabalhos, a Senhora Presidente do Conselho Administrativo, Ana Paula Martins Ramos, colocou em votação a Política de Investimentos para o Exercício de 2013, que foi aprovada por unanimidade. A conselheira Lídia Guagliano Proost de Souza sugeriu que o IPMH providenciasse a contratação de empresa para capacitação dos conselheiros, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes, tendo em vista a



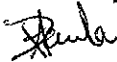


complexidade do mercado financeiro e a inexperiência dos conselheiros do IPMH. Dando prosseguimento, a Presidente do Conselho Administrativo retomou a palavra e agradeceu a presença do representante da empresa Crédito & Mercado, que colocou-se à total disposição dos conselheiros para outros esclarecimentos que entenderem necessários. Em seguida, a Senhora Presidente do Conselho Administrativo disponibilizou os extratos de desempenho da carteira de investimentos de julho, agosto e setembro para análise dos conselheiros. Em seguida, deu a palavra para a contadora do IPMH, Mônica Aparecida Domingos de Lima, que esclareceu que a meta atuarial do IPMH para os meses de julho, agosto e setembro ficaram acima da previsão, sendo que no mês de julho de 2012 estava prevista a meta de 6,50%, porém, o IPMH atingiu o percentual de 11,84%; no mês de agosto a meta era de 7,46% e o IPMH atingiu 13,39%; e no mês de setembro a meta era de 8,61% e o IPMH atingiu 14,59%. Em seguida, a contadora apresentou os extratos do último trimestre e do primeiro semestre para análise dos conselheiros. Após, informou que efetuará imediatamente as publicações referentes aos contratos do exercício de 2012 que não foram realizadas até a presente data, para fins de regularização. Retomando a palavra, a senhora Presidente do Conselho Administrativo agradeceu os esclarecimentos prestados pela contadora e, dando prosseguimento à reunião, deu ciência aos demais conselheiros presentes que foram aposentados os servidores José Sebastião de Paula (Portaria nº 007/2012), José A. Scarpin (Portaria nº 008/2012), Zenir B. Ferreira (Portaria nº 009/2012) e Sérgio Ambrósio (Portaria nº 010/2012). Em seguida, a Presidente do Conselho Administrativo submeteu à análise dos demais conselheiros o pedido de indenização das férias vencidas das servidoras do IPMH, Márcia Ferraz Viana e Mônica Aparecida Domingos de Lima, referentes aos exercícios de 2010 e 2011, disponibilizando aos conselheiros a resposta favorável aos pedidos exarada pelo Superintendente Chefe do IPMH, Charles José Lopes, deixando à disposição dos conselheiros a fundamentação legal para o deferimento. Após a análise pelos conselheiros, por unanimidade, foram aprovados os pedidos das servidoras. Em seguida, a Senhora Presidente do Conselho Administrativo do IPMH, Ana Paula Martins Ramos, 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, Secretária, lavrei a presente ata, que assino com os demais.


Ana Paula Martins Ramos

Presidente do Conselho Administrativo do IPMH




Flavia Schoneboom Rietjens

Secretária


Lidia Guagliano Proust de Souza

Membro do Conselho Administrativo do IPMH


Wilma Zanatta Mazzer

Membro do Conselho Administrativo do IPMH


Maria Antônia Costella

Membro do Conselho Administrativo do IPMH


Camila Maria Guimaro

Membro do Conselho Fiscal do IPMH

