

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

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às quinze 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, através das Portarias nº 141 e 142 de 14/11/2011, bem como Portarias n.º 127 e 128 de 04/02/2013. Compareceram à reunião os membros titulares do CONSELHO ADMINISTRATIVO eleitos mediante votação direta dos servidores ativos e inativos: LIDIA GUAGLIANO PROOST DE SOUZA – RG nº 6.832.178; WILMA ZANATTA MAZZER – RG n.º 9.023.355, NOEMIA TOMAZ VIEIRA – RG n.º 33.744.211-3; e os membros indicados pelo Poder Executivo Municipal: MARIA ANTÔNIA COSTELA – RG n.º 15.129.869, e EUCLIDES CANDIDO – RG n.º 15.569.233, Conselheiro ALESSANDRO DE PAULA – RG n.º 23.082.184-4, Ausente: SIMONE APARECIDA DA SILVA CAMPOS – RG n.º 21.823.447 MEIRE REGINA CAMPAGNOLI – RG n.º 3.803.167. Compareceram também à reunião, os membros titulares do CONSELHO FISCAL, LUIZ CARLOS DE CAMPOS – RG n.º 11.983.09-29 e ausente a Conselheira Fiscal ROSELI MARIA MAGIOLLI – RG n.º 21.984.412. Aberta a reunião, deram-se início aos trabalhos, apresentado a Rescisão do Contrato nº 05/2013 DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO COM ATUALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO firmado com a Empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, nos termos da CLÁUSULA 6.16 do Contrato, a partir de 26/07/2013, conforme Aviso Recebimento, por descumprimento das cláusulas contratuais e não sanada as irregularidades ligados ao uso do software para envio das informações contábeis ao sistema Audesp, referente aos meses de JANEIRO/2013 À JUNHO/2013, conforme notificações enviadas pelo IPMH à empresa e ainda NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELO E. TRIBUNAL DE CONTAS para regularização dos prazos AUDESP, oportunidade que

Paula
u.
Wilm

informamos a todos os Conselheiros a regularização do envio das informações contábeis ao sistema Audesp. Em prosseguimento, apresentamos para apreciação e aprovação do Conselho Fiscal e Administrativo a celebração dos Contratos n.º 06, 07 e 08/2013 entre o IPMH e as Empresas: FOUR INFO (cessão de uso do software denominado PREVFOLHA-Programa de Folha de Pagamento dos Servidores Públicos Municipais desta Autarquia, no valor de R\$ R\$ 221,24 mensais, totalizando R\$ 2.654,88; FIORILLI (licença de uso de software com prazo determinado com atualização e atendimento técnico, no valor de R\$ 7.800,00 pagos em 12 parcelas mensais de R\$ 650,00) e por fim com a Empresa Amendola (implantação de software e treinamento, no valor total de R\$ 1.560,00), bem como que serão publicados em jornal local os contratos celebrados e rescisão contratual. Também foi efetivada a contratação de seguro para a sede do IPMH junto a seguradora MARÍTIMA pelo valor de R\$ 291,39, sendo que foram cotadas em mais 3 seguradoras: BANCO DO BRASIL (R\$ 773,07), CAIXA ECONOMICA FEDERAL (R\$ 479,85), BRADESCO (R\$ 437,55), o que foi analisado e devidamente aprovado pelos Conselhos Fiscal e Administrativo a celebração dos contratos acima mencionados. Dado prosseguimento aos trabalhos, foi apresentado pela Superintendente Chefe do IPMH para aprovação e apreciação dos Conselheiros Administrativo e Fiscal os relatórios financeiros do 2º trimestre, 1º semestre e do mês de julho/2013. Foi apresentada a demonstração da atual carteira de investimento e alterações da mesma no mês de JULHO e AGOSTO/2013, explanando que a Empresa de Assessoria contratada indicou as aplicações de acordo com a Resolução CMN 3922, sendo demonstrado que os índices de mercados continuam muito voláteis, que o IPMH está adotando a postura de proteção da carteira de investimentos neste momento, em vista de novamente no mês de agosto os índices estarem negativos, frente a uma suave alta em julho, e que foram feitas as seguintes alterações: os três fundos de Renda Variável tiveram resgate total (BB CONSUMO AÇÕES, BB SMALL CAPS E BRADESCO FIA DIVIDENDOS, totalizando R\$ 828.854,51, e um resgate do BRADESCO IRF-M1 de R\$ 71.145,49, fechando a aplicação em R\$ 900.000,00 no FUNDO LEME IPCA FIDC, que no momento apresenta-se com a maior rentabilidade de nossa carteira (7,41% acumulado até julho). Também que será alterado alguns fundos atrelados ao índice IMA-B, que está

Paula

u.

Four
L
h

com queda e é muito volátil, não tendo expectativa de alta para este restante de ano, sendo aplicados em fundos DI, entre fundos do mesmo banco, o que foi devidamente aprovado pelos Conselheiros representantes dos Conselhos Fiscais e Administrativos. Também foi apresentado o resumo de receitas/despesas do 1º semestre/2013. Seguindo, a Superintendente Chefe explanou que será fornecido pelo IPMH curso gratuito para capacitação dos Conselheiros, com o tema: "FUNDAMENTOS DO RPPS", em São Paulo, nos dias 05 e 06 de setembro, onde todos os Conselheiros presentes manifestaram interesse em participar. Encerrando os trabalhos, a Superintendente Chefe, abriu espaço para sugestão ao site do IPMH, bem como para dúvidas e esclarecimentos e, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião, da qual eu, Noemia Tomaz Vieira lavrei a presente ata, assinada por todos os conselheiros presentes.


WILMA ZANATTA MAZZER

Membro do Conselho Administrativo do IPMH


NOEMIA TOMAZ VIEIRA

Membro do Conselho Administrativo do IPMH


MARIA ANTÔNIA COSTELLA

Membro do Conselho Administrativo do IPMH


LIDIA GUAGLIANO PROOST DE SOUZA

Membro do Conselho Administrativo do IPMH

1
m-
u-
h

Euclides Cândido
EUCLIDES CÂNDIDO

Membro do Conselho Administrativo do IPMH

Alessandro de Paula
ALESSANDRO DE PAULA

Membro do Conselho Administrativo do IPMH


LUIZ CARLOS DE CAMPOS

Membro do Conselho Fiscal do IPMH