


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 vinte dias do mês de setembro 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 01, 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 nº 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: WILMA ZANATTA MAZZER – RG nº 9.023.355, LIDIA GUAGLIANO PROOST DE SOUZA – RG nº 6.832.178, NOEMIA TOMAZ VIEIRA – RG nº 33.744.211-3 e ALESSANDRO DE PAULA – RG nº 23.082.184-4, e os membros indicados pelo Poder Executivo Municipal: MARIA ANTÔNIA COSTELA – RG nº 15.129.869, SIMONE APARECIDA DA SILVA CAMPOS – RG nº 21.823.447 e EUCLIDES CANDIDO – RG nº 15.569.23. Ausente a conselheira MEIRE REGINA CAMPAGNOLLI - RG N.º 3.803.167. Compareceram também à reunião os membros titulares do CONSELHO FISCAL, LUIZ CARLOS DE CAMPOS – RG nº 11.983.09-29 e ROSELI MARIA MAGIOLLI – RG nº 21.984.412. A Presidente do Conselho Administrativo Wilma Zanatta Mazzer tomou a palavra e agradeceu a presença de todos. Iniciada a reunião, foram abertos os trabalhos primeiramente para que os conselheiros presentes comentassem sobre o curso oferecido pelo Instituto, em São Paulo, onde 7 destes participaram. Segundo os conselheiros, o curso sobre “Fundamentos do RPPS” foi muito bom, pois conseguiram ter uma melhor visão sobre o papel dos conselheiros e o funcionamento de uma autarquia de previdência, bem como sobre o cenário econômico, que particularmente este ano de 2013, não está favorável para os investimentos do RPPS. Foi entregue também aos participantes um certificado do curso, lembrando que foi um oferecimento do Banco Daycoval, ministrado pela empresa Crédito & Mercado. Dando sequência, a Superintendente Chefe citou o descontentamento com a atual empresa de assessoria, a Referência GR, pois não está dando o suporte que é necessário, quando entrega o que se solicita é com muita demora e erros, como exemplo, o relatório bimestral, que seria utilizado para esta reunião, mas que não havia sido entregue até o dia de hoje pela empresa, onde foi cobrado por várias vezes, tendo a Superintendente se utilizar de dados diversos para passar aos presentes, e não a posição atual da carteira. Assim, passou a comentar sobre o mercado financeiro, foram entregues aos participantes relatórios que demonstram o retorno acumulado e a rentabilidade dos principais índices de Renda Fixa no ano, onde os presentes chegaram a conclusão que a meta atuarial para 2013 está ficando cada vez mais longe de ser atingida, face aos números apresentados, como exemplo, o rendimento dos índices IMA-B (-9,06%), IMA GERAL (-2,38%), IRF-M1 (4,19%) e IPCA+6% (7,53%). Assim, foi demonstrado, conforme aprovado na reunião anterior, as alterações efetivadas no final do mês de agosto, de fundos atrelados ao IMA-B para fundos DI, para que pudéssemos proteger mais ainda nossa carteira. As alterações foram as seguintes: BB IMA-B (R\$ 275.710,43) e

Paula
W. Zanatta
W. Zanatta
Paula

BB IMA GERAL EX (R\$ 1.700.000,00) para BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (R\$ 975.710,43) e BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO (R\$ 1.000.000,00); BRADESCO IMA-B (R\$ 1.000.000,00) e BRADESCO IMA GERAL (R\$ 1.500.000,00) para BRADESCO PREMIUM (R\$ 1.300.000,00) e BRADESCO FEDERAL EXTRA (R\$ 1.200.000,00) e CAIXA BRASIL IMA GERAL para CAIXA REFERENCIADO DI (R\$ 3.000.000,00). Continuando, a Superintendente expôs sobre a dificuldade que está tendo com relação a algumas dúvidas que vem surgindo no dia a dia de sua gestão, algumas situações que não haviam ocorrido nas outras gestões para que se pudesse tomar por base e, em virtude disso, estava à procura de uma assessoria previdenciária e jurídica, onde foram apresentadas 3, onde 2 delas seriam inviáveis: AGENDA CONSULTORIA PREVIDENCIARIA (R\$ 3.000,00 mensais) e RPPS Brasil Consultoria Ltda (R\$ 2.000,00 mensais), e a empresa já conhecida por todos os conselheiros IBAM, com valor de R\$ 2.500,00, deixando claro que as duas primeiras executam serviços de assessoria completa, desde a montagem de processos de benefícios até a emissão de pareceres e orientações e a última trabalha com esquema de "tira-dúvidas", emitindo pareceres quando solicitado e permitindo também o acesso ao banco de dados da empresa para consulta de pareceres e documentos já elaborados. Em vista da grande diferença financeira, mesmo não sendo o mesmo tipo de prestação de serviços, foi obtido uma base para comparação de valores, onde a Superintendente pediu a aprovação dos presentes para que se fechasse contrato com o IBAM, para que tentássemos trabalhar desta maneira, e algumas pendências de dúvidas fossem resolvidas, mesmo porque, começaram a ser entregues no Instituto, alguns processos para análise de pedido de aposentadoria por invalidez, enviados pela Prefeitura Municipal e, por ser um processo muito complexo, seria o ideal que tivéssemos um respaldo na área. Também foi informado pela Superintendente que o Tribunal de Contas havia entrado em contato, para que se iniciasse a Auditoria, a partir de 30 de setembro, onde fora solicitado muita documentação para que fosse providenciado. Por fim, foi informado que o Comitê de Investimentos havia sido criado e regulamentado através de Decreto do Executivo, para que se corrigisse a forma com que foi criado anteriormente, sendo que farão parte as funcionárias do IPMH, Mônica e Marcia, o funcionário Luiz Carlos de Campos da Câmara Municipal e duas funcionárias da Prefeitura, Marcia de Campos e Izildinha Guidotti, e que nos próximos dias se reunirão para tratar de assuntos pertinentes ao Comitê. Em seguida, a Superintendente Chefe abriu espaço 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 lavei a presente ata, assinada por todos os conselheiros presentes.


Noemia Tomaz Vieira

Secretária


Wilma Zanatta Mazzer

Presidente do Conselho Administrativo do IPMH








Maria Antônia Costella

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Alessandro de Paula

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



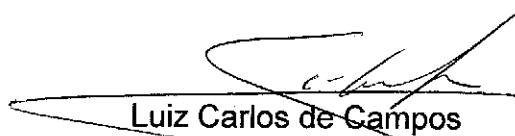
Euclides Cândido

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Lidia Guagliano Proost de Souza

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Luiz Carlos de Campos

Membro do Conselho Fiscal do IPMH



Roseli Maria Magioli

Membro do Conselho Fiscal do IPMH