

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 dezanove dias do mês de junho 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 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: NOEMIA TOMAZ VIEIRA – RG n.º 33.744.211-3 e ALESSANDRO DE PAULA – RG n.º 23.082.184-4, e os membros indicados pelo Poder Executivo Municipal: MARIA ANTÔNIA COSTELA – RG n.º 15.129.869 e EUCLIDES CANDIDO – RG n.º 15.569.23. Compareceram também à reunião os membros titulares do CONSELHO FISCAL, LUIZ CARLOS DE CAMPOS – RG n.º 11.983.09-29 e ROSELI MARIA MAGIOLLI – RG n.º 21.984.412. Ausentes os Conselheiros: SIMONE APARECIDA DA SILVA CAMPOS – RG n.º 21.823.447, MEIRE REGINA CAMPAGNOLI – RG n.º 3.803.167 e LIDIA GUAGLIANO PROOST DE SOUZA – RG n.º 6.832.178, que justificou sua ausência e WILMA ZANATTA MAZZER – RG n.º 9.023.355, que também justificou sua ausência (via telefone) por problemas de saúde. Em vista da ausência da Presidente do Conselho Administrativo Wilma Zanatta Mazzer, por problemas de saúde, o trabalho será exercido pela Superintendente Chefe Mônica Ap. Domingos de Lima que tomou a palavra e agradeceu a presença de todos. Iniciada a reunião, foram abertos os trabalhos, esclarecendo aos presentes que a reunião deste dia foi remarcada para as 15:00 horas atendendo ao pedido das Conselheiras Maria Antonia, Roseli e Simone, que tinham dificuldade no período da manhã devido à demanda de pacientes no PS ser grande neste período. Em continuidade esclareceu aos Conselheiros que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal Fernando Fiori de Godoy nomeou a Procuradora Jurídica da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra Dra. Camila Maria Guimaro, para assessorar o IPMH, cedendo a servidora duas vezes na semana para trabalhar na sede do IPMH. Prosseguindo, foi apresentada a rescisão do contrato de prestação de serviços n.º 01/2013 firmado entre o IPMH e a empresa Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda, por cumprimento irregular das cláusulas contratuais. Em prosseguimento apresentamos para apreciação e aprovação do Conselho Fiscal e Administrativo a celebração dos Contratos n.º 03/2013 firmado entre o IPMH e a Empresa Referência Gestão e Risco Ltda. para prestação de serviço técnico de consultoria de investimentos, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); Contrato n.º 004/2013 firmado entre o IPMH e a Empresa Gislene Aparecida da Silva de Paula Paes – ME para prestação de serviço técnico de atualização do conteúdo e hospedagem de website para o IPMH, no valor de R\$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais), pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 220,00 e mais uma parcela de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de desenvolvimento, configuração e hospedagem do website, e o Contrato n.º 005/2013 firmado entre o IPMH e a Empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, para

Paula m.

licença de uso de software com prazo determinado com atualização e atendimento técnico, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), pagos em 12 parcela mensais de R\$ 500,00 (quinhentos reais), o que foi analisado e devidamente aprovado pelos Conselhos Fiscal e Administrativo a celebração dos contratos 03/2013; 04/2013 e 05/2013, todos formalizados pelo Sr. Charles José Lopes, quando ainda era o Superintendente Chefe do IPMH. Dado prosseguimento aos trabalhos foi informado para ciência, a concessão de benefício (pensão por morte) aos dependentes do servidor falecido EDGARD TOLEDO, através da Portaria n.º 003/2013 de 24/05/2013. Informou ainda que serão publicados em jornal local ainda esta semana os contratos celebrados, a rescisão contratual e os benefícios concedidos. Em continuação, tendo em vista a aprovação da Lei Complementar n.º 240/2013 que alterou a Lei Complementar n.º 221/2011, foi lido aos Conselheiros para ciência e fornecido cópias. Em seguida foi apresentado o CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, para definição de horário entre os Conselheiros. Sendo definido entre todos os Conselheiros toda terceira sexta-feira de cada mês, às 15:00 horas, na sede do IPMH, sendo o comunicado enviado por email. Foi apresentado pela Superintendente Chefe do IPMH para aprovação e apreciação dos Conselheiros Administrativos e Fiscal os relatórios financeiros do 1º trimestre/2013, conforme legislação em vigor, onde o mesmo indicou os seguintes percentuais de retorno: JANEIRO/2013: -0,57%; FEVEREIRO/2013: -0,40% e MARÇO/2013: -0,86%, com resultado de R\$ - 210.301,25. Também foi demonstrada a atual carteira de investimentos, dos meses de abril e maio, e a necessidade de alterações da mesma para JUNHO/2013, explanando que a empresa de assessoria contratada sugeriu as aplicações de acordo com a Resolução CMN n.º 3922/2010 e a Política de Investimentos do IPMH, para que pudéssemos "proteger" a carteira de investimentos, em face da atual conjuntura do mercado financeiro e com a desvalorização dos índices IMA-B, que seria viável, no momento, aplicar em fundos cujos índices sejam menos voláteis, como o IRF-M1, que tem tido retorno positivo este ano de 2013, onde as alterações serão as seguintes: resgate do Fundo BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RF para o Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), resgate do fundo BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA para o Fundo BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS a quantia de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), resgate do fundo CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF LP para o Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RF o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e por fim, resgate total do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP para o mesmo fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RF. Assim, após demonstração, tanto as relatórios financeiros do 1º trimestre quanto as alterações descritas, foram aprovadas pelos presentes. Dando prosseguimento, a Superintendente Chefe explanou que será fornecido pelo IPMH curso para capacitação para a servidora Márcia, bem como a um Conselheiro, sobre "A administração do RPPS", em São Paulo, nos dias 25 e 26 de julho, onde os presentes ficaram de escolher oportunamente quem também irá. Encerrando os trabalhos a Superintendente Chefe também explanou a necessidade de criação de um novo COMITÊ DE INVESTIMENTO, de acordo com a Portaria n.º 170/2012 do Ministério da Previdência Social, sendo que anteriormente foi formalizado através da Resolução n.º 01/2012 do IPMH e a regulamentação é através de Decreto expedida pelo Poder Executivo, bem como que serão tomadas as medidas cabíveis para correção. Assim, foi escolhido entre os presentes quem faria parte deste Comitê, os Conselheiros: LUIZ CARLOS DE CAMPOS, conselho fiscal e ALESSANDRO

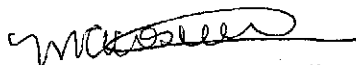
B.
H
u.
Rub
u.

DE PAULA do conselho administrativo. Ainda foi explanado problemas com o sistema contábil no que se refere aos balanços AUDESP, que ainda não tinha sido enviado nenhum em 2013, mas foram tomadas toda as medidas cabíveis para sanar os problemas, e estava no aguardo de solução por parte da empresa do software e, por fim, foi fornecido a rescisão de Charles José Lopes, no valor de R\$ 7.445,02 para ciência dos Conselhos Administrativos e Fiscal. 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 lavrei a presente ata, assinada por todos os conselheiros presentes.



Noemia Tomaz Vieira

Secretária



Maria Antônia Costella

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



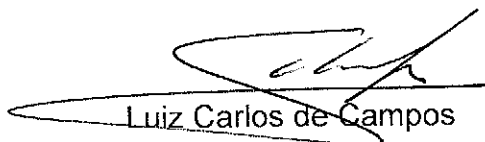
Alessandro de Paula

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Euclides Cândido

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Luiz Carlos de Campos

Membro do Conselho Fiscal do IPMH



Roseli Maria Magioli

Membro do Conselho Fiscal do IPMH