

Ata de reunião dos Conselheiros Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores públicos da Estância Turística de Holambra.

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, as quatorze horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Holambra, situada à Alameda Maurício de Nassau, 444 - Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros eleitos do conselho Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mails no dia vinte e um de janeiro de dois mil e quinze, estava também presente o excelentíssimo prefeito Dr. Dr. Fernando Fiori de Godoy, com a seguinte ordem do dia: a) Posse dos conselheiros eleitos, b) Cálculo atuarial c) Aluguel de nova casa para situar a sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra d) Estabelecimento de horário e local das reuniões dos conselheiros. O prefeito se apresentou, solicitou transparência e responsabilidade de todos os membros do conselho, em seguida todos os membros eleitos e indicados assinaram o termo de posse. O prefeito então se retirou agradecendo a presença de todos, e os trabalhos da pauta foram iniciados. O Superintendente do Instituto, Sr. Hamilton Andrighetti se apresentou, agradeceu a presença de todos, distribuiu uma pasta contendo os seguintes documentos: a) Serviços realizados durante o exercício de dois mil e quatorze b) Extrato mensal do instituto de dezembro de dois mil e treze e dois mil e quatorze c) Demonstrativo da política de investimentos d) Cópia do ofício nº. 408/ SPS/DRPSP de quatorze de maio de dois mil e quatorze/ Brasília cujo assunto é: Termo de Ajustamento de conduta – TAC celebrado entre o município de Holambra – SP e a união, em doze de maio de dois mil e quatorze e) Lei Complementar nº. 221 de onze de fevereiro de dois mil e onze. Os Conselheiros foram informados sobre a atual situação do Fundo Viaja Brasil, as notificações trabalhistas e judiciais por conta dessa aplicação financeira e o auxílio da Prefeitura Municipal que contratou o escritório de advocacia Chiarottino e Nicoletti Advogados para acompanhar e auxiliar nesse caso e por conta desse problema, o IPMH não conseguiu atingir a meta estipulada para o ano de 2014. Após a explanação do Sr. Hamilton, pôs a palavra para aos conselheiros eleitos para elegerem entre si o (a) presidente e o (a) secretário (a). Após deliberarem os conselheiros elegeram para a presidência o Sr. Paulo José Rodrigues de Souza e como secretaria, Sr^a. Dinah Margarida Clemente. O Sr. Hamilton assumiu a palavra e explicou sobre o cálculo atuarial, informou que enviou e-mails para receber propostas de empresas que realizam Cálculo Atuarial; sendo que o menor valor cobrado pelo serviço foi da empresa ETAA (Escritório Técnico de Assessoria Atuarial), e que como nos últimos quatro anos o ETAA foi a empresa realizadora do Cálculo do IPMH, sendo responsável pelos dois últimos cálculos superavitários, e a tarifa de 15% que a prefeitura paga não precisou ser aumentada e os cálculos foram considerados

bem elaborados. Márcia elencou quatro exemplos de valores propostos: a) Caixa Econômica Federal (Jaguariúna) de R\$5.500,00 b) Atuarial (Curitiba) de R\$4.200,00 c) PCA (São Bernardo do Campo) de R\$3.980,00 d) ETAA(São Paulo) de R\$3.700,00. Sr. Hamilton informou que não haverá necessidade de licitação uma vez que o limite legal para tal processo é de R\$8.000,00, apresentou a constatação de que a empresa ETAA tem por quatro anos apresentado resultados positivos e se fosse pelo seu desempenho teria atingido a meta do cálculo atuarial, o que não ocorreu por conta do mercado da economia brasileira, além de seu trabalho já ser conhecido e aprovado pelas outras gestões o que foi considerado pelos presentes e as considerações do superintendente aceitas. A seguir o superintendente explanou os motivos para a pesquisa de um outro local para a sede da IMPH, foi lido o relatório do Tribunal de Contas, onde mencionam que o imóvel não está adequado para as instalações do IPMH, além do fato da casa estar com várias trincas expondo as pessoas à riscos, falta também uma sala de arquivo, onde documentos possa ser guardados com mais segurança. O proprietário foi contatado a fim de uma solução, entretanto não se obteve resposta, além da presença de um engenheiro contratado pela imobiliária Ravelyn (administradora do imóvel) que não achou viável uma reforma simples, onde após vários impasses , houve a necessidade de pesquisar outro endereço sendo consideradas as necessidades do IPMH, foi encontrada uma casa que está em fase de finalização com um aluguel de R\$1.800,00. Sr. Hamilton, superintendente informou que segundo as normas de licitação do Tribunal de Contas é dispensável licitação para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração cuja necessidade de instalação e localização condicione a sua escolha desde que o preço seja compatível com o valor de mercado e, segundo uma avaliação prévia após realizada e apresentada aos membros por ele consideradas de valor de mercado e aceita pelos membros. Ficou estabelecido entre os presentes que as reuniões dos conselheiros deverão ocorrer em cada terceira sexta-feira do mês às quinze horas na sede da IPMH. Pôs-se a palavra para possíveis considerações e como todos estavam de acordo deu-se encerrada a reunião que foi lavrada por mim Dinah Margarida Clemente, e após ser lida para os presentes, assino, juntamente com os demais.

Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe do IPMH

CONSELHEIROS – IPMH

Ademir Pereira dos Santos

Alessandro de Paula

Dinah Margarida Clemente

Carla Aparecida Pereira

Paulo José Rodrigues de Souza

Rosemeire Ap. Barbosa Filipini

Simone Ap. da Silva Campos

Márcia Ferraz Viana

Euclides Candido