

**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.**

Aos quinze dias do mês de Junho do ano de dois mil e sete, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH na Rua Campo de Pouso, 741, sala 06, Centro, Holambra, às nove horas, os membros efetivos do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMH, estando presentes, os membros do Conselho Administrativo: Liliana Jordão, Gislene da Silva Gonçalves, Andréa Carlos de Melo e Sandra Cristina da Silva, Marly Marcella K. Gunnewiek Xavier, Euclides Cândido e Simone Aparecida da Silva Campos e os membros do Conselho Fiscal: Ana Letícia P. de Melo, Hidérico Dias do Prado e Valdinéia Fernandes para deliberações do dia. A Conselheira Liliana Jordão na qualidade de Presidente do Conselho Administrativo, solicitando a Conselheira Sandra Cristina da Silva para secretariá-la na Reunião deu os trabalhos como abertos. Em seguida, a presidente informou que agradecia a presença de todos naquela manhã e em seguida deu a palavra a Superintendente que tomando a palavra informou que apresentava os extratos das aplicações do Mês de Maio, para a verificação da rentabilidade do mês, e que aproveitava para informar que conforme aprovação em ata anterior, havia efetivamente vendido os Títulos Públicos no dia 23.05 e que na Venda tinha se apurado uma diferença do valor aplicado de R\$ 2.010.634,65 no total de todos os lotes de R\$ 454.342,32, além dos juros de aniversário dos papéis também recebidos antes da venda no dia 15.05 no valor de R\$ 53.706,05. Acrescentou ainda que para que pudessem os Conselheiros entender melhor o lucro da Venda, analisando o extrato solicitado ao Deutsche Bank do dia 23.05 para saber o valor dos títulos naquele dia pela curva do papel, cujo valor já estava descontando os juros de aniversário recebidos nos dias anteriores, o valor apresentado de saldo era de R\$ 2.321.757,14 e na venda obtivemos R\$ 2.464.976,97, então o lucro foi de R\$ 143.219,83 além do valor do extrato do Deutsche. O valor de R\$ 2.464.976,97 foi distribuído conforme determinado em Ata anterior entre o Banespa, Bradesco, Caixa Federal e Nossa Caixa. Não podemos esquecer também de colocar nessa conta os juros recebidos em todo o período dos títulos que totalizaram R\$ 369.695,79 conforme mostram os extratos. Em seguida informou que conforme também Ata anterior estava adquirindo o Software da Betha e que estava em fase de implantação do sistema, para poderem ter os dados anteriores também implantados no sistema. Em seguida informou que continua buscando uma Assessoria mais abrangente, para dirimir dúvidas de toda a gestão e legislação da autarquia e que estava aguardando Orçamentos, que seriam apresentados em próximas reuniões. Informou ainda que os processos de Auxílio Doença, já estavam aguardando Parecer do Jurídico Dra. Flavia para poder aposentar por Invalidez. Que também havia recebido no dia 14/06 uma documentação do Jurídico da Prefeitura, para o primeiro processo de Auxílio Reclusão, mas que estava aguardando documentação complementar para poder dar andamento. Em seguida a Presidente Liliana Jordão abriu o espaço para que os Conselheiros presentes pudessem se manifestar, para suas propostas ou dúvidas mas nenhum deles fez o seu uso, e nada mais foi dito e deu-se a pauta da Sessão como aprovada pelos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal. E não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos do dia. Eu, Sandra Cristina da Silva, na




qualidade de secretária desta sessão, lavrei a presente Ata que lida e aceita por todos, vai assinada por mim e por todos os demais membros titulares presentes dos Conselhos Administrativo e Fiscal.

Holambra, 15 de Junho de 2007.


LILIANA JORDÃO


MARLY M.K. GUNNEWIECK XAVIER


GISLENE DA S. GONÇALVES


SANDRA CRISTINA DA SILVA


ANA LETÍCIA P. DE MELO


SIMONE ARIDA DA SILVA CAMPOS


EUCLIDES CANDIDO


ANDREA CARLOS DE MELO


HIDÉRICO DIAS DO PRADO


VALDINEIA FERNANDES