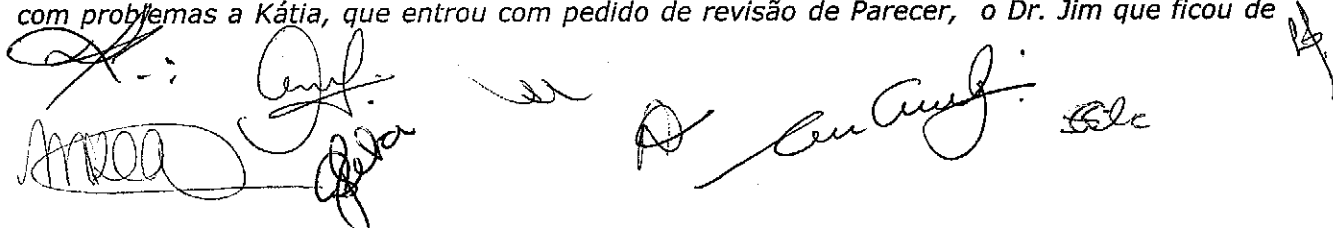


**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.**

Aos treze dias do mês de Abril 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: Lílilana Jordão, Gislene da Silva Gonçalves, Andréa Carlos de Melo e Sandra Cristina da Silva, Marly Marcella K. Gunnewiek Xavier e os membros do Conselho Fiscal: Ana Letícia P. de Melo e Hidérico Dias do Prado para deliberações do dia. Estando presentes e devidamente empossadas as suplentes convocadas dos Conselhos Administrativo e Fiscal Sra. Simone Aparecida da Silva Campos e Valdinéia Fernandes. A Conselheira Lílilana Jordão na qualidade de Presidente do Conselho Administrativo, solicitando a Conselheira Sandra Cristina da Silva para secretariá-la na Reunião e 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 estava iniciando dois novos membros dos Conselhos, que agradecia a presença de ambas naquela manhã, e que se colocava a disposição para inteirar as novas conselheiras sobre os trâmites do IPMH e que em caso de dúvida, se sentissem a vontade para questionar, e os Conselheiros deram as boas vindas a ambas, falando um pouco sobre as reuniões mensais e ambas agradeceram. E em seguida a Superintendente informou que o Tribunal de Contas do Estado de SP, havia publicado um Parecer sobre Bancos Oficiais, documentando que poderemos aplicar em bancos sem ser públicos, o que irá melhorar os rendimentos, pois poderemos escolher outros bancos com Fundos de Aplicações melhores, e que estaria buscando se informar sobre outros Fundos, para melhorar a nossa carteira de aplicações e traria para os Conselhos. Em seguida apresentou os extratos bancários das aplicações do mês de Março, que foi verificada por todos os Conselheiros. Explanou sobre a Resolução Bacen 3244 para as novas Conselheiras, explicando que temos que seguir as suas determinações quando das aplicações financeiras e aproveitou para informar aos Conselheiros, que os Títulos Públicos que foram adquiridos em cumprimento as exigências da anterior Resolução Bacen 2652, estavam ficando muito bons para a venda, já que as taxas estavam caindo e que solicitava a aprovação dos Conselheiros para a sua venda, pois queria além de ganhar na venda, se livrar do gasto de R\$ 600,00(mês) que era pago ao Deutsche para a custódia desses títulos e que se fossem vendidos, além do lucro, a despesa também seria eliminada, deixando de ser gasto no ano R\$ 7.200,00, o que por si só, já era bom, além do lucro da venda que pelas taxas que estava verificando junto a Andima, daria um ganho entre 10 a 15.000,00 ou seja se compramos os papeis na época, totalizando R\$ 2.010.634,63 e já recebemos de juros desde 2003 em torno de R\$ 344.867,63 pelor aniversário dos papéis e frente aos valores constantes do extrato do Deustche de Março, que esta realizado na Curva do Papel e não a preço de Mercado, temos um rendimento de R\$ 332.809,97 e se a venda for ainda maior que esses valores, estaremos vendendo muito bem os papeis, e aproveitando um momento muito bom do mercado financeiro, que não devemos perder. Os Conselheiros então aprovaram a venda. Em seguida, informou que havia encaminhado a documentação para o Tribunal de Contas do Exercício de 2006 para auditoria anual. E que estão em tramitação ainda o Exercício de 2003 e 2005 aguardando aprovação. Informou que a prefeitura havia mudado as referências salariais sem adequar as do IPMH e que havia enviado projeto de lei para o gabinete para adequar a nova alíquota apontada pelo Cálculo Atuarial e regularizar as referências pois não podia se pagar com a devida alteração sem a lei, estava portanto com salário diferente dos outros Diretores da Prefeitura. Informou também sobre os auxilio doença que estavam em andamento para se tornarem aposentadoria por Invalidez, já que a perícia havia dado parecer favorável, ficando com problemas a Kátia, que entrou com pedido de revisão de Parecer, o Dr. Jim que ficou de



trazer laudo sobre sua cegueira, e a Dona Terezinha que também esta aguardando oftalmo para regularizar sua situação de no processo de aposentadoria por invalidez. Em seguida informou que conforme havia mencionado anteriormente havia verificado outra empresa para realizar a Folha de Pagamento, sem ser a Cetil e que trazia os Orçamentos, pois o Contrato irá vencer em junho e a BETA trouxe ótimo preço R\$ 230,00(Duzentos e trinta reais) e virá fazer uma demonstração do programa, após isso, trará para decisão para os Conselhos. Informou ainda que estará renovando o Contrato de Locação da Sala do IPMH por mais um ano e que não teve aumento que venceu em 01.03.2007. Em seguida informou que continua buscando uma Assessoria que mais abrangente, para dirimir dúvidas de toda a gestão e legislação da autarquia e que estava aguardando Orçamentos, que seriam apresentados em próximas reuniões.Em seguida apresentou Orçamentos da Geladeira, cujo menor preço foi das Lojas Colombo no valor de R\$ 789,00 menor preço ainda que o Frigobar e foi aceito por todos os Conselheiros para a devida compra. Também estava trazendo os preços para a compra da mesinha de telefone para a Contadora, cujo menor preço foi do Ratz Ratz - R\$ 65,00 o que foi aprovado pelos Conselheiros.Logo após informou que ela e a contadora Deborah estavam inscritas para Curso de Contabilidade Pública a se realizar em Campinas nos dias 23 e 24 a fim de treinar a Contadora e ela mesma. 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, 13 de Abril de 2007.


LILIANA JORDÃO


MARLY M.K. GUNNEWIECK XAVIER


GISLENE DA S. GONÇALVES


SANDRA CRISTINA DA SILVA


ANA LETÍCIA P. DE MELO


SIMONE AP. DA SILVA CAMPOS


EUCLIDES CANDIDO


ANDREA CARLOS DE MELO


HIDÉRICO DIAS DO PRADO


VALDINEIA FERNANDES