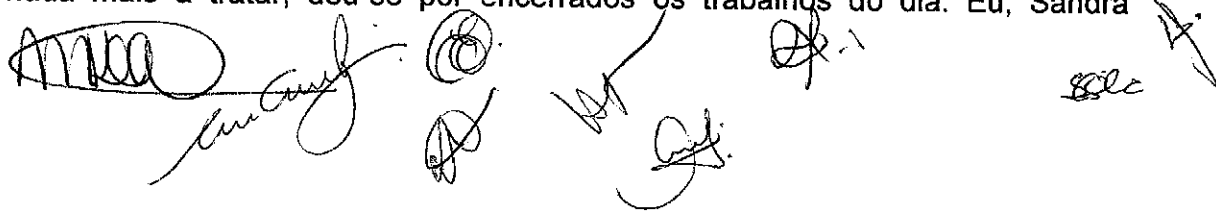


**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.**

Aos nove dias do mês de novembro 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, Marly Marcella K. Gunnewiek Xavier, Andréa Carlos de Melo e Sandra Cristina da Silva, 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. Estando ausente a conselheira Gislene da Silva Gonçalves com sua falta justificada. 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 Outubro e aproveitava para apresentar uma tabela que havia preparado, demonstrando, como podiam perceber o Fundo Governos estava ficando muito ruim, nos últimos tres meses, embora se pudesse verificar que todos os Fundos estavam caindo o seu rendimento, o da Nossa Caixa, estava pior e tínhamos que mudar a aplicação do Banco Nossa Caixa pois o da Caixa Federal por exemplo, estava bem melhor, embora fosse 80% em títulos públicos e não 100% como o Fundo Governos, continuava sendo o melhor Fundo de aplicação e estava passando para aprovação dos Conselheiros, deixar apenas R\$ 200.000,00 para podermos ir verificando o seu comportamento daqui por diante, e o restante transferirmos para a Caixa Federal no FIC Especial RF LP, o que foi aprovado por todos os presentes. Informava que ainda não havia conseguido uma empresa de assessoria contábil, mas buscando solucionar o problema, estaria recebendo visita para conhecer melhor algumas empresas. Quanto ao Processo de Auxílio Reclusão, havia enviado cópia do processo para o Jurídico, Dra. Flávia para o devido Parecer o mesmo veio com solicitação de documentação complementar e estava aguardando documentação para o devido andamento. Informava ainda que quanto aos armários aprovados a compra em Ata anterior os Orçamentos haviam demonstrado preços um pouco elevados e deixaria então para a compra no início do próximo Exercício o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Em seguida informou que havia entrado em contato com o Setor do Compreve no Ministério da Previdência e ainda continua em andamento a Minuta do Convênio, que estaria acompanhando via internet o 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, 09 de novembro 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