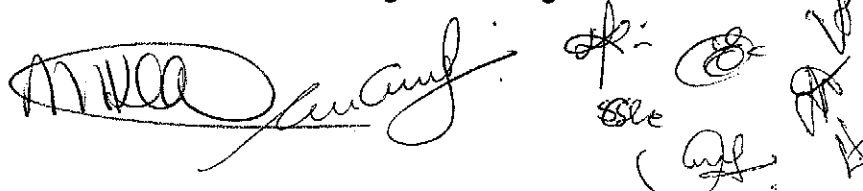


**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.**

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 Novembro e aproveitava para chamar a atenção a transferência que havia sido feita da Nossa Caixa para a Caixa Federal para o Fundo FIC Especial conforme aprovado em ata, ficando apenas R\$ 200.000,00 no Fundo Governos da Nossa Caixa para acompanhar os rendimentos e não encerrar a conta. Informou que havia participado de encontro de Previdência onde foram tratados entre outros assuntos a nova resolução 3506/07, que traz algumas novas exigências para as aplicações, entre elas a necessidade de uma Política de Investimentos documentada e que trazia esse documento para ser assinado por todos os conselheiros, que é uma projeção de como estaremos tratando as nossas aplicações financeiras para o Exercício de 2008, e passou o documento para a leitura dos Conselheiros presentes, que assinaram em seguida. Que aproveitava para apresentar as propostas de assessoria e treinamento para o Encerramento do Exercício de 2007 e documentação para Prestação de Contas para o Tribunal, pois ficava mais em conta do que manter uma assessoria o ano todo, e que precisava dessa empresa para conferir o trabalho e treinar a contadora Déborah que estava realizando pelo primeiro ano esse procedimento, então eram as seguintes: Conexão R\$ 4.400,00 Riflert R\$ 1.000,00 e ALJ R\$ 1.750,00, então a melhor proposta era da Riflert, R\$ 1.000,00 que foi aprovada pelos Conselheiros a sua contratação. Quanto ao Processo de Auxílio Reclusão, havia indeferido pois a renda da solicitante ultrapassa os valores legais. Em seguida informou que havia sido assinado o convênio pelo prefeito municipal e pela superintendente e que agora deviam aguardar contato do Ministério da Previdência para dar andamento aos procedimentos necessários. Também informava a Superintendente que havia recebido uma carta da Locatária do imóvel do IPMH, que informou a venda do prédio, e que os novos donos haviam estado no IPMH, conversando e por enquanto trarão o Contrato de Compra e Venda, e após a Escritura definitiva, e que o aluguel deverá ser pago a eles, para tanto, será feito um Termo Aditivo, ao Contrato em vigor. Em seguida a Presidente


The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Liliana Jordão'. To its right, there are several smaller, more compact signatures and initials, including one that looks like 'Sandra Cristina da Silva' and others that are less legible, possibly representing the other council members mentioned in the text.

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, 21 de dezembro de 2007.


LILIANA JORDÃO


MARLY M.K. GUNNEWECK XAVIER


GISLENE DA S. GONÇALVES


SANDRA CRISTINA DA SILVA


ANA LETÍCIA P. DE MELO


SIMONE A.P. DA SILVA CAMPOS


EUCLIDES CANDIDO


ANDREA CARLOS DE MELO


HIDÉRICO DIAS DO PRADO


VALDINEIA FERNANDES