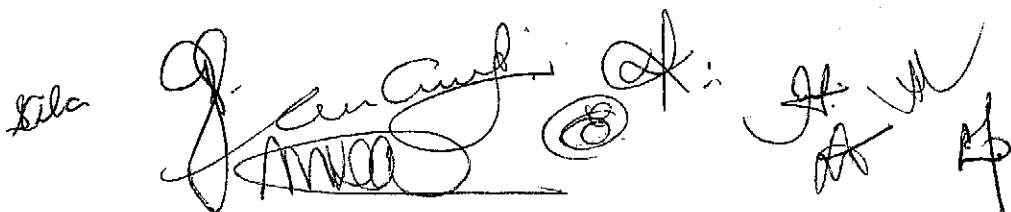


ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, 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. 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 Dezembro e uma análise de rendimentos das aplicações durante o ano de 2007 e das instituições financeiras que foram utilizadas durante o Exercício, para se verificar suas condições de rentabilidade, performance, etc em atenção a legislação federal em vigor. Informou ainda que aproveitava a oportunidade para lembrar que se fazia necessário a confecção do Cálculo Atuarial anual, e que trazia os Orçamentos para a escolha do Atuário a saber ETA R\$ 3.000,00, Aguiar Pinheiro & Cons. Associados R\$ 3.850,00 e Oficina de Benefícios R\$ 4.100,00, e que devido ao preço e a grande experiência da ETA, considerava o melhor a escolha da ETA para o Cálculo Atuarial, o que foi aprovado pelos conselheiros. Lembrava também que no Exercício de 2007 ficou aprovado a compra de dois novos armários, para o IPMH e que havia aguardado a virada do exercício para deixar para 2008 esses gastos, mas que agora iria também buscar novos orçamentos para a devida compra. Trazia para aprovação, os Balanços 2007 e as devidas demonstrações contábeis, para a aprovação do Conselheiros, em cumprimento

Sila 

também a legislação em vigor, e aproveitava para chamar a atenção a para o Superávit Orçamentário de R\$ 2.597.981,40 para o saldo do Balanço Financeiro no valor de R\$ 11.422.219,33 , os Conselheiros fizeram algumas indagações, que a Superintendente respondeu e ficaram aprovadas as Demonstrações Contábeis e Balanços de 2007 pelos Conselheiros do IPMH. Aproveitava para lembrar que conforme ata anterior devido a venda do prédio, havia que aditado o contrato de locação com o nome dos novos donos conforme Escritura definitiva, e que o aluguel deverá ser pago a eles Sr. Tercilio Carlini e Sr. Jesus Carlini. 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, 25 de janeiro de 2008.


LILIANA JORDÃO


MARLY M.K. GUNNEWIECK XAVIER


GISLENE DA S. GONÇALVES


Sandra Cristina da Silva
SANDRA CRISTINA DA SILVA


ANA LETÍCIA R. DE MELO


SIMONE AP. DA SILVA CAMPOS


EUCLIDES CANDIDO


ANDREA CARLOS DE MELO


HIDÉRICO DIAS DO PRADO


VALDINEIA FERNANDES