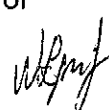

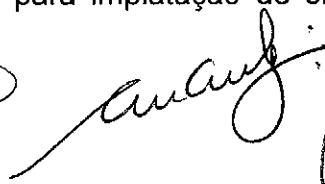
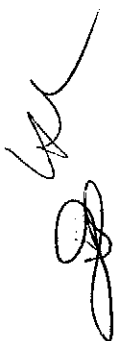


ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL PARA O MANDATO DE 2008 A 2011 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.

Aos VINTE dias de janeiro do ano de dois mil e nove, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH na Rua Campo de Pousos, 741, Centro, Holambra, às nove horas, os membros efetivos do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMH, estando presentes, os membros do Conselho Administrativo: Alessandro de Paula, Andréa Carlos de Melo, Sandra Cristina da Silva, Wilma Zanatta Mazzer, Mônica Aparecida Domingos, e Célia Maria Thomé e os membros do Conselho Fiscal: Osmar Pacheco, Valdinéia Fernandes e Gislene da Silva Gonçalves. Estando ausentes com sua ausência justificada por ter dado a luz a conselheira Valdinéia Fernandes e Ralph Camargo Hardt, por ter pedido exoneração do cargo na prefeitura municipal de holambra e portanto encaminhado ao IPMH sua desistência, sendo que seu suplente Ana Maria Gomes Ribeiro Brandão, deverá ser convocada para assumir. A Presidente do Conselho Administrativo Andréa Carlos de Melo tomou a palavra e deu os trabalhos do dia como abertos, pedindo que a Secretária Sandra a auxiliasse. Em seguida comunicou aos presentes que devido a acúmulo de serviço, não estava conseguindo exercer a presidência do Conselho Administrativo, como devia e que indicava a Sra, Wilma Zanatta Mazzer como presidente, colocando em seguida em votação pelos conselheiros presentes, o que foi votado e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida deu a palavra a Superintendente Chefe para que tratasse da pauta da reunião. A Superintendente Chefe tomou a palavra informando que apresentava os extratos bancários das aplicações para a verificação dos Conselheiros e os balanços do mês de dezembro, de encerramento do Exercício de 2008, o que foi verificado e aprovado com as demonstrações contábeis em cumprimento a legislação em vigor. Em seguida informou aos Conselheiros que trazia para conhecimentos dos membros dos Conselhos a cotação do microondas aprovado em ata de reunião anterior, sendo que a empresa Colombo, tinha o menor preço conforme Orçamentos apurados em site de cotação de preços sendo que o Microondas Cônsul tinha sido a marca e o preço mais barato, então ficou aprovado a sua compra por todos os conselheiros. Quanto a compra do armário, ainda estava cotando o móvel, que ficaria para o mês de fevereiro. Trazia para o conhecimento dos conselheiros o problema do primeiro computador que havia sido comprado em 2002, e que estava necessitando de atualização de componentes, conforme Laudo Técnico do Chefe de Informática da Prefeitura e do Técnico da Suporte Informática e que estaria autorizando a substituição das peças, conforme Orçamento que apresentava, no Valor de R\$ 812,00 e mais R\$ 190,00 de mão de obra, para implantação de sistemas na máquina. o que foi




aprovado pelos conselheiros presentes. Em seguida apresentou os Orçamentos para a confecção do Cálculo Atuarial, sendo que o da ETAA, além de ser o menor preço R\$ 3.000,00, também é a empresa que costuma fazer no nosso calculo atuarial e de maior nome no mercado. Em seguida apresentou a proposta da Empresa Riflert Serviços, para assessoria de Encerramento de Exercício no valor de R\$ 1.000,00 a fim de que seja feita verificação de todos os lançamentos contábeis de 2008, para Prestação de Contas ao Tribunal, o que foram aprovados por todos os Conselheiros. Em seguida, agradeceu a presença de todos os conselheiros para a reunião com a Prefeita Municipal Sra. Margareti, onde estaremos apresentando os Conselheiros e explanando sobre o IPMH, logo após essa reunião, quando iremos ao gabinete na Prefeitura Municipal. Informou ainda que não havia cotado as tintas nem mão de obra para pintura da sala do IPMH que precisava ser renovada. Em seguida apresentou a Declaração dos Conselheiros do Conselho Fiscal para que fossem aprovadas as contas pelos mesmos, para ser encaminhadas a Prefeitura Municipal e ao Tribunal de Contas, e que foi devidamente assinada. Foi aberto espaço para que os Conselheiros presentes pudessem se manifestar, para suas propostas e dúvidas, Dona Wilma agradeceu a confiança na sua pessoa como presidente e mais 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, 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.

Em tempo se faz correção na data que consta na ultima folha da Ata de dez de dezembro de 2008 que por um lapso consta como ou de outubro de 2008, corrija-se.

Holambra, 20 de janeiro de 2009..


ALESSANDRO DE PAULA


GISLENE DA S. GONÇALVES

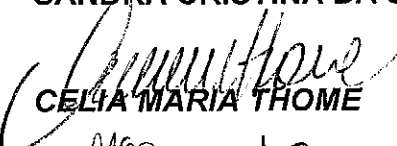

WILMA ZANATTA MAZZER


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


OSMAR PACHECO


ANDRÉA CARLOS DE MELO


SANDRA CRISTINA DA SILVA


CELIA MARIA THOME


ANA MARIA G. RIBEIRO BRANDÃO


VALDINEIA FERNANDES