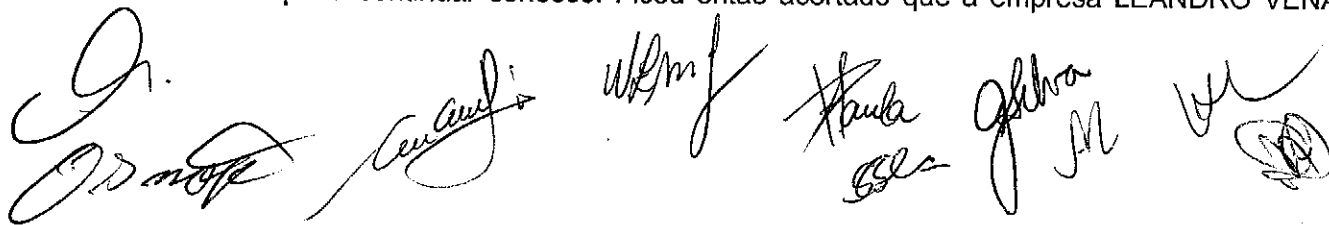


**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL PARA O MANDATO DE 2008 A 2011
JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
HOLAMBRA-IPMH.**

Aos oito dias do mês de julho 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 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: Alessandro de Paula, Andréa Carlos de Melo, Wilma Zanatta Mazzer, Mônica Aparecida Domingos de Lima, Ana Maria Gomes Ribeiro Brandão, Sandra Cristina da Silva e Célia Maria Thomé e os membros do Conselho Fiscal: Osmar Pacheco e Gislene da Silva Gonçalves e Valdinéia Fernandes. A Presidente do Conselho Administrativo Wilma Zanatta Mazzer tomou a palavra e deu os trabalhos do dia como abertos, pedindo que Sandra Cristina da Silva, como Secretária a auxiliasse. Em seguida deu a palavra a Superintendente Chefe para que tratasse da pauta da reunião. A Superintendente Chefe informou que apresentava os extratos bancários das aplicações para a verificação dos Conselheiros e os balanços do mês, inclusive que conforme informativo do estudo da Risk Office sobre as aplicações, tinha solicitado abertura de Conta Corrente do Banco Itaú, para a alteração da aplicação e até o momento ainda não havia recebido a confirmação da abertura da conta, que estava aguardando por que queria transferir os R\$ 2.000.000,00 de uma vez, afim de evitar stress por parte da Gerência do Banco do Brasil, tanto para o Banco Itaú, como para a Caixa Federal, conforme consta em ata e que na ata anterior o valor da transferência saiu incorreto, e aproveitava para ratificar o valor a ser transferido. Comunicou aos Conselheiros que trazia para o conhecimento dos conselheiros o valor do novo contrato das alterações do site do IPMH, que havia sido escolhido pelo preço e também por conhecer o trabalho já existente no site, o que facilitava as atualizações a serem confeccionadas, não necessitando fazer outro site, o que demandaria mais custo e tempo, se comprometendo em abrir o site, para que a própria Superintendente pudesse ter acesso as alterações necessárias, não dependendo mais de uma empresa para manutenção e alteração, pois a empresa anterior, havia informando que devido ao baixo preço que pagávamos não valia pena continuar conosco. Ficou então acertado que a empresa LEANDRO VENANCIO

A block containing several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Administrative and Fiscal Councils and the President of the Administrative Council mentioned in the text above. The signatures are written in a cursive, flowing style.

DA COSTA ME fará então a reestruturação do Site no valor de R\$ 1.850,00 . Em seguida, informou que estava pretendendo ampliar as instalações da sede do IPMH, que já se apresentava muito pequena, sendo somente uma sala de 38 m quadrados, não havendo espaço para sala de reunião, sala de perícia, recepção, e até não cabiam mais armários, o que se fazia necessário era realmente procurar um imóvel que pudesse ser central, para facilitar o acesso dos funcionários/segurados do IPMH a um preço de mercado. Os conselheiros aceitaram a proposta, na condição de se encontrar um imóvel adequado e que deveria ser passado para aprovação em plenário via Camara Municipal. Informava também que estava convidando a Presidente do Conselho Administrativo para ir com a Superintendente ao Encontro Brasileiro de Previdência, em Brasília, a fim de que a mesma pudesse tomar conhecimento, dos vários estudos que estariam ali sendo desenvolvidos, e que isso demandaria em despesas com passagem, hotel, alimentação, mas que era a primeira vez que algum Conselheiro tinha se disposto a ir, e achava importante pois, inclusive uma das salas explanaria sobre o papel do Conselheiro, o que foi parabenizado por todos os conselheiros. Foi aberto espaço para que os Conselheiros presentes pudessem se manifestar, para suas propostas e 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, na qualidade de secretária substituta 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, 08 de junho de 2009.


ALESSANDRO DE PAULA


GISLENE DA S. GONÇALVES


WILMA ZANATTA MAZZER

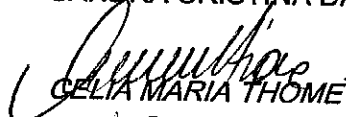

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA

OSMAR PACHECO




ANDREA CARLOS DE MELO


SANDRA CRISTINA DA SILVA


CELIA MARIA THOME


ANA MARIA G. RIBEIRO BRANDÃO


VALDINEIA FERNANDES