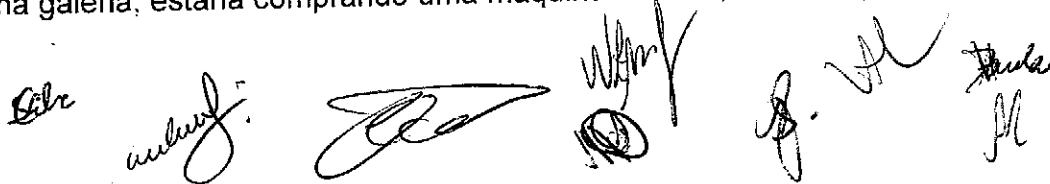


**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL PARA O MANDATO DE 2008 A
2011 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE HOLAMBRA-IPMH.**

Aos dezessete dias do mês de junho 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 treze horas e trinta minutos, 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. Estando ausente com sua ausência justificada por ter dado a luz a conselheira 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 com o estudo da Risk Office sobre as aplicações, demonstrando os rendimentos do Mês e o enquadramento na Resolução nº 3506/07. Informou que estavam presentes a Srta. Paula e o Sr. Marcelo, ambos funcionários da empresa Risk Office, para explanarem sobre as aplicações financeiras do IPMH, e fazer uma avaliação do mercado financeiro, e dar sugestões sobre as aplicações de um modo geral. Em seguida a Srta. Paula passou apresentar em sistema Data show o levantamento das aplicações financeiras do IPMH, o levantamento dos rendimentos e a performance dos fundos dentro do mercado financeiro, além de explanar sobre a política de investimentos do IPMH para o Exercício de 2009. Os Conselheiros foram tirando suas dúvidas e a Superintendente também foi orientando até que não houvessem mais perguntas. Ficou acertado então que seria retirado da aplicação Regime Próprio III do Banco do Brasil, o valor de R\$ 1.000.000,00 para aplicação no Itaú para o Fundo de aplicação Itaú Soberano Multi Índice e R\$ 2.000.000,00 para a Caixa Federal FI Brasil. Em seguida informou que complementando a pauta do dia, quanto à compra do armário, a empresa Ratz Ratz tinha apresentado o melhor preço no valor de R\$ 615,00 de um armário 120 cm chapa 24 para arquivo, conforme os orçamentos que apresentava. Que também havia trocado o monitor do primeiro computador, pois como era do conhecimento dos Conselheiros era muito antigo e estava dando problemas de cor, sendo que por orientação do Suporte de Informática Sr. Leandro não valia a pena mandar arrumar novamente, pois ficaria mais caro do que ele valia e apresentava os orçamentos das empresas e que o menor valor tinha sido de R\$ 390,00 LCD 17 polegadas que tinha passado para Deborah e o dela para a estagiária Joana. Em seguida, disse que também tinha cotado uma máquina de café para o IPMH, pois a cafeteira que tinha comprado, já tinha dado problema e era Back and Decker, mas que se fazia nela dois cafés por dia, e ela não estava suportando a demanda, já que não havia fogão no IPMH e que era proibido cozinhar ali na galeria, estaria comprando uma máquina de café, o menor preço era de R\$



670,00 conforme orçamentos anexos mas que era semi profissional e que atenderia a demanda sem problemas. Comunicou aos Conselheiros que trazia para o conhecimento dos conselheiros os valores de novo software para folha de pagamento, pois estaria encerrando contrato com a Betha Sistemas e que o melhor preço era da Prev Folha, de R\$ 182,00 por mês, além de ser agregado ao software de previdência que já possuímos e que estará assinando o contrato agora no mês de julho, o que foi aceito por unanimidade. 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, 17 de junho de 2009.


ALESSANDRO DE PAULA


GISELENE DA S. GONÇALVES


WILMA ZANATTA MAZZER



MÔNICA AP. DOMÍNGOS DE LIMA



OSMAR PACHECO


ANDREA CARLOS DE MELO


SANDRA CRISTINA DA SILVA


CELIA MARIA THOME


ANA MARIA G. RIBEIRO BRANDÃO


VALDINEIA FERNANDES