

**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 do mês de maio 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, 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 já havia enviado documentos necessários para a abertura da conta no Itaú, e estava aguardando para assim que estivesse pronto e liberado, fazer a nova aplicação conforme já aprovado pelos conselheiros em ata anterior. Quanto a compra do armário, ainda estava cotando o móvel, pois não tinha encontrado ainda o armário que procurava. Comunicou aos Conselheiros que havia assinado o contrato com a Governançabrasil como combinado em ata anterior. Informou que tinham mais processos de pensão por morte neste final de mês o falecimento do Sr. Odair Brocardo, o aposentado Sr. Osvaldo Marques e Eliane de Almeida Ferreira que haviam falecido em abril. Que havia realizado reunião com a Prefeita Margareti, para acerto de diferenças em folhas de pagamento, e que ficaram de solucionar, pois haviam pago diferenças do salário mínimo, mas não havia entrado na base de contribuição. Que estava aproveitando que a Betha Sistemas estava saindo da contabilidade, para também terminar o contrato de Folha de Pagamento e estaria recebendo propostas de Orçamento de outras empresas para substituição em julho, pois o contrato da Betha termina em 02 de junho. 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.

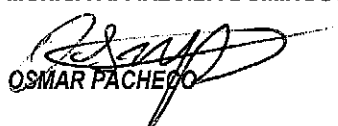
Holambra, 20 de maio de 2009.


ALESSANDRO DE PAULA


GISELENE DA S. GONÇALVES


WILMA ZANATTA MAZZER



MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


OSMAR PACHECO


ANDREA CARLOS DE MELO


SANDRA CRISTINA DA SILVA


CELIA MARIA THOMÉ


ANA MARIA G. RIBEIRO BRANDÃO


VALDINEIA FERNANDES