

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 dezoito dias de fevereiro 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, 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, e Célia Maria Thomé e os membros do Conselho Fiscal: Osmar Pacheco e Gislene da Silva Gonçalves. Estando ausentes com sua ausência justificada por terem dado a luz as conselheiras Valdinéia Fernandes e Sandra Cristina da Silva. Assumi nessa data a nova conselheira Ana Maria Gomes Ribeiro Brandão. A Presidente do Conselho Administrativo Wilma Zanatta Mazzer tomou a palavra e deu os trabalhos do dia como abertos, pedindo que Andréa Carlos de Melo, como Secretária Substituta a auxiliasse. Em seguida deu a palavra a Superintendente Chefe para que tratasse da pauta da reunião. A Superintendente Chefe tomou a palavra agradecendo a presença da nova conselheira Ana, dando as boas vindas, e se colocando a disposição para quaisquer dúvidas que ela tivesse, e em seguida informou que apresentava os extratos bancários das aplicações para a verificação dos Conselheiros e os balanços do mês de janeiro 2009, inclusive com o estudo da Risk Office sobre as aplicações. Em seguida informou aos Conselheiros que havia adquirido o Microondas aprovado em ata anterior no valor de R\$ 262,65 em 27.01.2009 para conhecimento dos membros dos Conselhos. Quanto a compra do armário, ainda estava cotando o móvel, Informava também que havia sido atualizado o Computador conforme ata anterior para poder continuar sendo utilizado pelo IPMH. Em seguida apresentou o Cálculo Atuarial aos Conselheiros cujo atuário ETA, tinha sido aprovado também na ata anterior e que este ano, não necessitaríamos aumentar a alíquota patronal, já que o resultado era de Superávit Técnico Total de R\$ 2.460.759,85. O que demonstra a situação confortável do IPMH frente a outros Institutos no Brasil. Em seguida, informou ainda que não havia cotado as tintas nem mão de obra para pintura da sala do IPMH que precisava ser renovada. Comunicou aos Conselheiros que havia recebido intimação atrasada e a Mônica também, como presidente do Conselho da Polícia Federal, e que estaria indo até lá, para verificar do que se trata, mas acreditava que estava relacionado com o que havia sido publicado no jornal Estadão antes das eleições. 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.

Paula *Andréa* *Alexandro* *Wilma* *Mônica* *Osmar* *Gislene*

E não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos do dia. Eu, Andreia, 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, 18 de fevereiro de 2009..


ALESSANDRO DE PAULA


GISLENE DA S. GONÇALVES

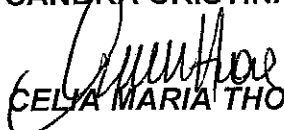

WILMA ZANATTA MAZZER


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


OSMAR PACHECO


ANDREA CARLOS DE MELO


SANDRA CRISTINA DA SILVA


CELIA MARIA THOME


ANA MARIA G. RIBEIRO BRANDÃO


VALDINEIA FERNANDES