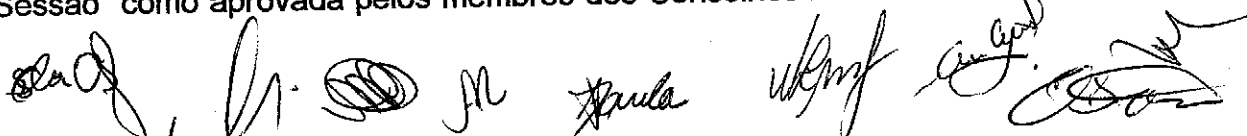


**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL PARA O MANDATO DE
2008 A 2011 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH.**

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, reuniu-se na nova Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH na Rua Lazinho Fogaça, 174, casa 01-Centro-Holambra, às dez 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 e deu a palavra a Superintendente Chefe para que tratasse da pauta da reunião. A Superintendente Chefe agradeceu a presença de todos, na nova sede do IPMH, e aproveitou para explanar sobre as providências que havia tomado para dotar a nova sede em termos de cortinas, moveis, grades de proteção, armário de arquivo morto, mesa de reunião, cadeiras para a mesa de reunião, mesa para recepção e cadeiras, ventilador, etc. Informou também que trazia os extratos bancários com os saldos respectivos em cada aplicação, enfatizando que a Nova Resolução Bacen 3790/09 trazia muitas mudanças e que conforme havia informado em Ata anterior, estava hoje presente o Sr. Ronaldo da Risk Office, para a explicação dessas mudanças e as providências que deveriam ser adotadas. Passou então o Sr. Ronaldo a explanação da Resolução Bacen 3790/09. Na medida que foi sendo realizada a apresentação, os Conselheiros foram fazendo seus questionamentos, que foi respondido pelo Sr. Ronaldo. Ficando para a próxima reunião a apresentação de novos Fundos de aplicação para as aplicações serem modificadas em seu cumprimento. Em seguida, a Superintendente agradeceu a presença de todos, informou que tinha cotado o valor da Impressora Multifuncional e que o menor valor era da COLOMBO, de R\$ 699,00 mas que estaria acompanhando ainda para ver se não conseguia encontrar um menor preço, nesse caso então estaria adquirindo a Impressora por este valor, o que foi aprovado por todos os Conselheiros. Em seguida a Superintendente informou que o Projeto de lei para aumentar os cargos existentes na autarquia para o seu futuro crescimento, como um advogado meio período, uma faxineira, e um administrativo, foi encaminhado pela prefeita municipal, para Câmara e dependerá da aprovação da Câmara Municipal. Em seguida a Superintendente informou que estaria prorrogando os Contratos da Four Info e do Risk Office por mais um ano, o que foi aprovado pelos Conselheiros. E a seguir se colocou a disposição para responder as questões sobre as dúvidas dos conselheiros e em seguida a Presidente Da Wilma, abriu o espaço para que os Conselheiros presentes que quisessem 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 Cristina da Silva, 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.

Holambra, 13 de novembro de 2009.


ALESSANDRO DE PAULA


GISLENE DA S. GONÇALVES


WILMA ZANATTA MAZZER



MONICA AP. DOMINGOS DE LIMA


OSMAR PACHECO


ANDREA CARLOS DE MELO


SANDRA CRISTINA DA SILVA


CÉLIA MARIA THOME


ANA MARIA G. RIBEIRO


VALDINEIA FERNANDES