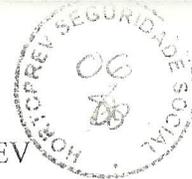
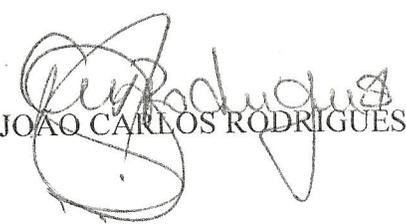


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO HORTOPREV



No sexto dia do mês de dezembro de 2011, na sala de reunião da HORTOPREV por solicitação do Diretor Superintendente, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, sendo os senhores João Carlos Rodrigues – Representante da Associação dos Servidores, Donizete Aparecido Mologni – Representante do Sindicato dos Servidores e Willian Idrani – Representante do Poder Legislativo, e estando ausente, as senhoras Silmara Soares da Silva – Representante do Poder Executivo Municipal e Silvana Souza Fabiano Farias – Representante da Secretaria de Administração. A Diretora Financeira, Senhora Eliane Valim iniciou a reunião, apresentando a Minuta de Política e informando a todos que o Superintendente estava ausente por força do cumprimento da agenda de trabalhos junto à APEPREM, onde o mesmo é Diretor Regional, e apresentou em seguida, a seguinte Pauta: 1) - Apresentação da Minuta de Política de Investimentos: Todos os presentes analisaram a Minuta e ficou decidido que apresentariam sugestões para a próxima reunião. 2) – Apresentação dos resultados do Planejamento para 2012: Quanto ao resultado do planejamento contendo as metas para o exercício de 2012, os presentes analisaram o material e se manifestarão na próxima reunião. 3) – Ratificação da Aprovação das Contas de 2010, com apresentação dos 4 (quatro) balanços e mais a Ata do Conselho Fiscal, contendo as manifestações: De posse dos documentos, os Conselheiros farão análises, ficando as definições para a próxima reunião. 4)– Necessidade de aprovar as Contas do Exercício de 2011 antes de 31 de março de 2012: A diretora informou a todos que o Setor Contábil deverá ter os balanços anuais encerrados na próxima semana de fevereiro e que no máximo até o dia 20 seria bom que o Conselho se reunisse para que os mesmos sejam apresentados, e todos concordaram. 5)- Marcar nova reunião para as definições sobre a Pauta atual; Ficou definida a reunião para o dia 14 de dezembro às 15horas.


DONIZETE APARECIDO MOLOGNI


JOÃO CARLOS RODRIGUES


WILLIAN IDRANI


ELIANE VALIM DOS REIS