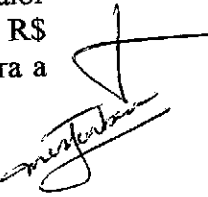


**ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-
IPMH**

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e dois, reuniu-se na sede do IPMH, a Rua Campo de Pouso, 751, Centro, Holambra, os membros do Conselho Administrativo do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA**, estando presente Clea Sylvia Sabino de Souza, na qualidade de Superintendente Chefe do IPMH, os membros do Conselho Administrativo: Liliana Jordão, Joel Antonio, Maria Cecília Stolf Jeuken, Maria Inês de Oliveira, Wanderlei Sellani, Mônica Aparecida Domingos, não estando presente a Conselheira Alessandra Kelen Belonci Gallo por estar afastada por ter dado a luz no dia 07 do corrente mês, para deliberarem sobre a aprovação do fornecedor do Software que deverá ser implantado para o Sistema Contábil do Instituto, a fim de que possa gerar os balanços e balancetes a serem apresentados conforme legislação vigente. A presidente do Conselho Administrativo, Mônica pediu a Liliana Jordão que a auxiliasse como Secretária e deu como aberto os trabalhos do dia, em seguida foi solicitado pela Presidente à Superintendente Chefe que explanasse sobre a contratação do Software. Que tomou a palavra e informou então aos Conselheiros presentes que o Instituto não necessitaria realizar uma licitação para a contratação tanto do Software como da Assessoria, pois os valores não atingem o limite conforme a Lei 8.666/93 exige, ficando dispensada. Explicou também que como a Prefeitura Municipal já havia comprado anteriormente o Software que era utilizado pelo Fundo de Previdência do fornecedor Cetil Sistemas de Informática S/A, e devidamente pago pela Prefeitura, para economizarmos os recursos da Autarquia, seria importante se optar por utilizar o mesmo Software, pagando somente uma taxa mensal de manutenção e treinamento no valor de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) por mês. Além do mais, como a legislação em vigor exige a consolidação da contabilidade do Instituto com a da Prefeitura Municipal, sendo utilizado na Prefeitura Municipal o Sistema da Cetil, ficará mais fácil essa consolidação, já que são ambos do mesmo fornecedor. Ficou então aceito a Cetil Informática a ser contratada como fornecedora do sistema de contabilidade do Instituto pelos Conselheiros, já que ficou evidente o seu benefício, pois se fosse ser comprado o Software, estaria se desembolsando além do valor da compra, também uma taxa de manutenção. Em seguida a Presidente solicitou que fossem apresentadas as empresas que enviaram Orçamento para a Assessoria Contábil do Instituto à Superintendente. A mesma apresentou Orçamentos das empresas Iudicio Magister Auditores Independentes, com valor de R\$ 1.350,00 mês, Vesting Consultoria Financeira e Atuarial, no valor de R\$ 1.000,00 mês e Orion Consultoria S/C Ltda. no valor de R\$ 650,00 mês para a



Assessoria Contábil, a Superintendente explicou que além do valor do Orion ser mais em conta, a empresa está mais próxima do Município, sendo mais econômico e viável o comparecimento ao Instituto, com menos custos de estadia, passagens, etc. Explicou também que optou por contratar nesse momento apenas a assessoria contábil, visando atender o que requer maior urgência, viabilizando o andamento da autarquia e as exigências da legislação junto ao Tribunal de Contas e Ministério da Previdência. Sendo que ficará para "a posteriori" a contratação da Assessoria Atuarial. Ficou então aceito pelos Conselheiros a empresa Orion para ser contratada como Assessoria Contábil. Foi então apresentado aos Conselheiros os Contratos dessas empresas respectivamente Cetil e Orion, para serem analisados o seu teor e condições, estando de acordo com as suas cláusulas, todos os Conselheiros, foi aprovado o texto dos mesmos, que deverão ser assinados pela Superintendente. Em seguida a Superintendente apresentou aos Conselheiros alguns modelos por ela elaborados para criação do logotipo do Instituto, que necessita urgentemente ser aprovado para a composição das pastas de processos de aposentadoria e pensões, empenhos, papel timbrado, etc. Ficou escolhido então o logotipo e que poderá já ser utilizado.. Em seguida foi dada como aberto o uso da palavra pela Presidente para os Conselheiros colocarem quaisquer dúvidas ou propositura e como nenhum deles quis fazer uso da palavra, deu-se por encerrado os trabalhos do dia. Eu Liliana Jordão, 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.


LILIANA JORDÃO


JOEL ANTONIO


MARIA INÊS DE OLIVEIRA


MARIA CECÍLIA STOLF JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


WANDERLEI SELLANI

