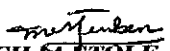


ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

Aos quinze dias do mês de Abril do ano de dois mil e três, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH na Rua Campo de Pousos, 751, Centro, Holambra, às dez horas, os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMH, estando presentes 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, Alessandra Kelen Belonci Gallo, Maria Inês de Oliveira, Wanderlei Sellani, Mônica Aparecida Domingos e os membros do Conselho Fiscal: Andreia Carlos de Melo, Ulisses Filipini e Adriana Benini Brangeli para atenderem convocação solicitada pela Superintendente, para colocar os membros de ambos os conselhos a par do andamento do processo de contratação da empresa que será responsável pelo Registro Individualizado dos Servidores Públicos de Holambra. 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 tomasse a palavra para a sua exposição do tema da reunião, que agradeceu e falou que a Superintendência trazia para aprovação dos Conselhos as providências que estavam sendo tomadas, junto a empresa SELECTRON PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, que conforme reuniões anteriores, já havia sido apresentada aos Conselheiros e que frente aos Orçamentos apresentados, havia sido escolhida como fornecedora do Software, para emissão dos Registros Individualizados das Contribuições dos Servidores Públicos de Holambra, além de ter renomeado conceito no mercado previdenciário. Informou que a Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal é gerada através de Software da CETIL, e que gera os dados dos recolhimentos das contribuições dos funcionários e da Prefeitura Municipal para o IPMH, e que esses dados para serem passados para o Software da SELECTRON, tem que ser adaptado dentro de um "lay out" enviado pela SELECTRON, como exigência à Prefeitura Municipal, que por sua vez repassou para a CETIL, realizar essa adaptação, através da confecção de um novo Programa, que gerará a exportação dos dados da Prefeitura da Folha de Pagamento desde 1995 e que mensalmente daqui para frente, exportará para o IPMH. Após diversas tentativas, muitos erros e empecilhos, foi aprovado pela SELECTRON e estaremos nos próximos dias testado o lançamento desses dados para finalmente assinarmos o contrato com a SELECTRON, pois apesar de todos esses trâmites estarem acontecendo desde o ano passado, esta Superintendência entendeu, que não estaria assinando um contrato, gerando custos mensais, sobre um produto que não teríamos condição de usar até todos os testes estarem realizados. E que passava então para aprovação final a empresa SELECTRON como contratada, o que foi aprovado por todos os Conselheiros. Em seguida a Presidente Mônica, deu a palavra aos Conselheiros presentes, 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, 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.

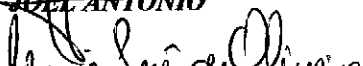
Holambra, 15 de Abril de 2003.


LILIANA JORDÃO


MARIA CECÍLIA STOLF JEUKEN


JOEL ANTONIO


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


MARIA INÊS DE OLIVEIRA


WANDERLEI SELLANI


ALESSANDRA K. B. GALLO


ANDREIA CARLOS DE MELO


ULISSES FILIPINI


ADRIANA BENINI BRANGELI