

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 vinte e sete dias do mês de agosto 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 aprovação de novo contrato com a CETIL, fornecedora do software de Contabilidade e Orçamento que irá vencer no dia 09 de setembro próximo e para aprovação de novo contrato com a ORION, nossa assessoria em Contabilidade, que também estará vencendo no dia 09 de setembro, entre outros temas que merecem a atenção dos Conselheiros. 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 dos temas da reunião, que agradeceu e falou que a Superintendência trazia para conhecimento dos Conselheiros os orçamentos de empresas que haviam enviado suas propostas para comparação de preços conforme a legislação exige, apesar da dispensa por valor dos contratos da CETIL e ORION, apresentou para fornecimento do Software as propostas das empresas: ISO INFORMÁTICA, no valor de R\$ 430,00, a CETIL, no valor de R\$ 313,12 e a SMAR APD, no valor de R\$ 490,00. Ficou então definido a continuação da CETIL pelo menor preço e por estar já com o sistema implantado no Instituto, o que foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Para assessoria em Contabilidade apresentou as propostas das empresas: ITAMARATY, no valor de R\$ 960,00 por mês, a ORION, no valor de R\$ 650,00 por mês, e a OBJETIVO, no valor de R\$ 1.000,00 por mês. Ficou então definido que a ORION permanecerá como assessoria contábil por ser o menor valor e por já estar atuando junto ao IPMH, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Foi informado pela Superintendência também que havia assinado o contrato junto a HOLNET, fornecedora do sistema de rádio que está sendo utilizado pelo Instituto, em teste nos últimos meses, devido a necessidade de envio de dados a distância e que conseqüentemente estará solicitando o cancelamento do contrato do provedor UOL, pois estaremos utilizando o provedor HOLNET de Holambra. Acrescentou que já que estava falando de programas de software, gostaria de colocar aos Conselheiros presentes que a empresa que está implantando o Registro Individualizado para os servidores públicos, ainda não está totalmente implantado, faltando alguns ajustes ainda, por isso até o momento não podemos ainda dar como OK o programa da SELECTRON, e portanto ainda não pagamos nada, pois estamos aguardando a resolução desses problemas. A Superintendente também informou que estará recebendo nos próximos dias os Orçamentos para a primeira Auditoria ao IPMH, conforme nos obriga a Lei Municipal que criou o Instituto e que na próxima reunião, estará apresentando para aprovação. Em seguida, informou aos Conselheiros sobre os Títulos do Tesouro Nacional, que conforme a última reunião havia adquirido os títulos conforme documentação recebida do Banco Santos e que já estávamos regularizados junto ao Banco Central e que já estamos recebendo os extratos do banco para a contabilização, estando aplicado no Fundo Santos Credit Yield neste dia com valor de R\$ 108.853,19 e os títulos tem um valor previsto conforme extrato bancário de 30.06., R\$ 630.758,93 totalizando um investimento junto ao banco de R\$ 739.612,12, lembrando que

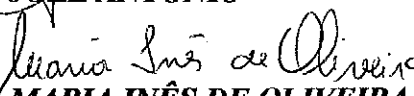
[Assinaturas manuscritas]

havíamos enviado para aplicação o valor de R\$ 700.000,00. 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, Liliansa 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, 27 de Agosto de 2003.


LILIANA JORDÃO


JOEL ANTONIO


MARIA INÊS DE OLIVEIRA


ALESSANDRA K. B. GALLO


ULISSES FILIPINI


MARIA CECÍLIA STOLF JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


WANDERLEI SELLANI


ANDREIA CARLOS DE MELO


ADRIANA BENINI BRANGELI