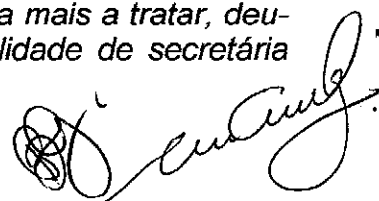


ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

Aos **dezessete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e tres**, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH na Rua Campo de Pouso, 751, Centro, Holambra, às nove 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, Alessandra Kelen Belonci Gallo, e Maria Cecília Stolf Jeuken, Maria Inês de Oliveira, Wanderlei Sellani, Mônica Aparecida Domingos e os membros do Conselho Fiscal: Andreia Carlos de Melo e Adriana Benini Brangeli, e Ulisses Filipini, estando ausente Sr. Joel Antonio membro do Conselho Administrativo, para atenderem convocação solicitada pela Superintendente, para a apresentação do Parecer do Tribunal de Contas sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2002, e aprovação de algumas medidas que serão adotadas pela Superintendência para o Início do Exercício de 2004.. 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 a sua defesa frente ao Parecer do Tribunal de Contas sobre as Contas Anuais do Exercício de 2002, para conhecimento dos Conselhos, onde foram apontados alguns itens a saber: perda de juros sobre a aplicação do Fundo Atuarial do Banespa em Dezembro de 2002, o questionamento da compra do celular, a falta de identificação nos bens patrimoniais, e o valor das contas telefônicas do telefone fixo, etc e então foi lido pelos Conselheiros a Defesa que estaria sendo apresentada àquele Tribunal. Em seguida foi colocado pelos Conselheiros que frente ao problema das ligações telefônicas e do aparelho celular apontado pelo Tribunal, os Conselheiros estavam solicitando a Superintendência que fizesse um levantamento de todas as contas telefônicas que deverão ser xerocopiadas para verificação dos Conselheiros, se estão sendo elevadas as contas de telefone. Quanto ao aparelho celular frente a posição do Tribunal ficará o aparelho celular sem uso, devendo ser desativado até nova avaliação. A Superintendente frente a solicitação dos Conselhos propôs que verificadas as contas, ela estaria levantando as suas ligações particulares e propunha ressarcir o montante ao IPMH, o que foi aceito pelos Conselheiro e que será tratado novamente após a verificação das contas em seguida a Superintendente apresentou os valores das aplicações do mês e do Exercício, além dos saldos das aplicações financeiras e da conta corrente para conhecimento dos Conselhos. Foi também apresentado pela Superintendente uma Circular que ela estaria distribuindo a todos os funcionários juntamente com os hollerits de Dezembro, relatando quem são os Conselheiros, o valor do Patrimônio do Instituto, os rendimentos do período, etc... a título de informação e atualização a todos os segurados cujo texto foi aprovado pelos Conselheiros. A Superintendente então deu como encerrada a pauta e em seguida a Presidente Mônica, abriu o espaço para que os Conselheiros presentes pudessem 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, 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, 17 de Dezembro de 2003.


LILIANA JORDÃO

JOEL ANTONIO(ausente)


MARIA INÊS DE OLIVEIRA


ALESSANDRA K. B. GALLO


ULISSES FILIPINI


MARIA CECÍLIA S. JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


WANDERLEI SELLANI


ANDREIA CARLOS DE MELO


ADRIANA BENINI BRANGELI