

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 dezesseis dias do mês de Fevereiro do ano de Dois mil e quatro, 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 discussão de assuntos que demandam conhecimento e aprovação 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 que o Recadastramento dos funcionários havia sido concluído pela empresa Itamaraty Prev e que faltaram poucos funcionários no recadastramento, o que será muito bom para a confecção do Cálculo Atuarial. Informou que a empresa tem até o dia 27 de fevereiro para entregar o Cálculo atuarial, a fim de que seja apresentado aos Conselheiros e demais autoridades como foi feito no ano passado e que a Superintendência estará informando via ofício o dia da Reunião. Informava também conforme aprovação em ata anterior que havia solicitado orçamento para a aquisição de Armário Arquivo e que estará trazendo na próxima reunião os Orçamentos recebidos das empresas. A Superintendente a seguir apresentou as cópias xerocopiadas das Contas Telefônicas do Ano de 2003 conforme solicitação dos Conselhos como consta em Ata de 17 de Dezembro de 2002. Ficou então acertado que os Conselheiros estarão verificando as ligações e que em nova reunião a ser marcada, para discussão de montante a ser ressarcido pela Superintendente, informou ainda a Superintendente que apesar da solicitação de cancelamento da linha de celular e de não estar utilizando o mesmo, a conta de pacote básico tem sido cobrada pela Telesp e que continua aguardando providências da Telesp para o cancelamento. Em seguida a Superintendente apresentou os saldos das aplicações financeiras e da conta movimento, informando que esta aguardando ainda momento propício de mercado financeiro para troca dos Títulos Públicos com vencimento em 2005 e que acredita que nesse mês estará sendo feita a troca por Títulos a médio prazo. 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, 16 de Fevereiro 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