

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 de dois dias do mês de Abril 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 Pousos, 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, Gislene da Silva Gonçalves, 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, estando ausentes Sr. Joel Antonio membro do Conselho Administrativo e Ulisses Filipini membro do Conselho Fiscal, 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 aprovação dos Conselheiros a minuta de convênio com o CIEE, para a contratação de estagiário, conforme assunto já levantando anteriormente e frente a necessidade de auxílio ao Instituto de pessoal que colabore na execução das rotinas diárias que são atualmente realizadas pela Superintendente. Os Conselheiros aprovaram então a minuta, ficando determinado poder dar andamento a contratação do estagiário. Em seguida a Superintendente informou que conforme haviam exposto, alguns Conselheiros, não poderiam continuar exercendo as suas funções, solicitando aos suplentes assumirem então em seu lugar nos Conselhos, no caso ficaram então aceitos os pedidos de Alessandra Kelen Belonci Gallo, assumindo o seu suplente que é a Sra. Gislene da Silva Gonçalves e o pedido de Ulisses Filipini cujo suplente será convocado na próxima reunião Sr. Paulo César Alves, também foi colocado pela Superintendente que devido as constantes faltas do Sr. Joel Antonio, em cumprimento ao Estatuto, Lei Complementar 127/02, estaremos convocando o seu suplente Sra. Marly Marcella K. Gunnewiek para que assuma o seu lugar no Conselho Administrativo, o que todos os Conselheiros aprovaram. Em seguida a Superintendente informou que tomou ciência de que 2 funcionários que passarão para o IPMH pagar auxílio doença, informado pela Prefeitura Municipal, mas que ainda não tem a documentação exigida para o processo e que para dar continuidade ao processo depois de recebermos essa documentação, necessitaremos de uma perícia médica, para esses funcionários e que dava a sugestão de oficiarem as duas entidades médicas do município e verificarem a possibilidade de um convênio para emissão das perícias, que seriam pagas por laudo, ficando assim isentas de qualquer envolvimento com o Departamento de Saúde da administração pública, o que foi aceito pelos Conselheiros e então a Superintendência voltará com as propostas em reunião próxima. Em seguida explanou a Superintendente sobre a visita da Caixa Econômica Federal, apresentando alguns Fundos para aplicação financeira do Instituto, e por ser um banco do governo, e tendo fundos que estão conforme artigo apresentado aos Conselheiros, com bom rendimento, ficou aprovado pelos Conselhos aplicarem a título de experiência no Fundo Fac Especial o valor mínimo para aplicação e vermos como se dará os rendimentos, que deverá ser retirado do Banco do Brasil, já que detem os maiores valores de aplicação. Aproveitou para apresentar os valores e a performance dos Fundos de aplicação e os saldos atuais relativos as aplicações do Instituto e informou que mais uma vez o Banespa esta com um momento melhor o FAC Máster e então estará mudando para esse fundo que esta um pouco melhor em termos da CDI. Em seguida em atenção a

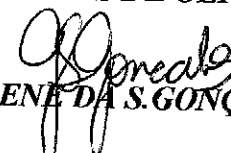
entendimentos anteriores sobre as contas telefônicas apuradas pelos Conselheiros ficou a quantia de R\$ 759,78 (Setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) como o valor apurado junto as contas telefônicas levantadas desde setembro de 2002 até dezembro de 2003, e a título de ressarcimento ao IPMH de ligações particulares a Superintendente se propôs a quitar esse valor, o que foi acatado pelos Conselheiros e que será quitado dentro das suas possibilidades financeiras, de forma parcelada ou a vista a partir do mês de Abril e que também será tomado como rotina do mês o pagamento das ligações particulares do Mês. Ficando determinado cuidado com os gastos em ligações particulares o que foi acatado pela Superintendência. A Superintendente também apresentou a pasta que foi encaminhado ao Tribunal de Contas para a Prestação de contas do Exercício de 2003, e informou que havia mandado encadernar os livros que serão apresentados ao Tribunal. Em seguida e 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, 22 de Abril de 2004.


LILIANA JORDÃO

JOEL ANTONIO(ausente)


MARIA INÊS DE OLIVEIRA


GISLENE DA S. GONÇALVES

ULISSES FILIPINI(ausente)


MARIA CÉCILIA S. JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


WANDERLEI SELLANI


ANDREIA CARLOS DE MELO


ADRIANA BENINI BRANGELI