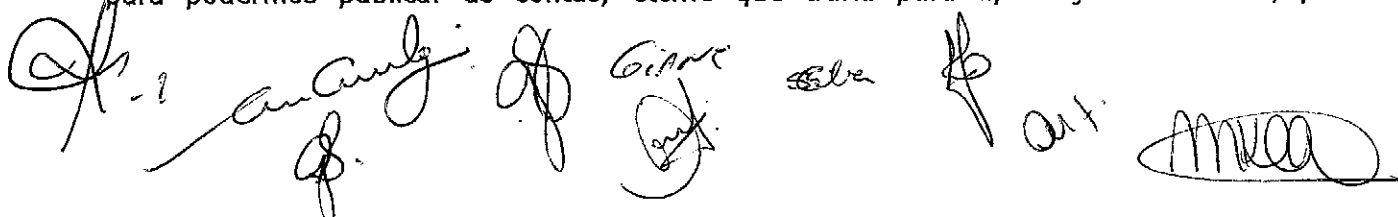


**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS  
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.**

**Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco**, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH na Rua Campo de Pouso, 741, sala 06, Centro, Holambra, às nove horas, os membros efetivos do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMH, estando presentes, os membros do Conselho Administrativo: Liliana Jordão, Márcia de Campos, Gislene da Silva Gonçalves, Andréa Carlos de Melo e Sandra Cristina da Silva, Marly Marcella K. Gunnewiek Xavier e Edineide Inácio da Silva Ferreira e os membros do Conselho Fiscal: Ana Letícia P. de Melo, Giane Cristina da Costa e Hidérico Dias do Prado para deliberações do dia. A Conselheira Liliana Jordão na qualidade de Presidente do Conselho Administrativo, deu como aberto os trabalhos do dia, solicitando a Conselheira Sandra Cristina da Silva para secretariá-la na Reunião e deu-se os trabalhos como abertos. Em seguida, foi solicitado a Superintendente que explanasse sobre os assuntos da Pauta do Dia. A Superintendente tomando a palavra apresentou os extratos bancários explanando sobre as aplicações e os seus saldos. Informou que conforme ata anterior onde propôs a compra de Letras do Tesouro Nacional pré-fixadas, não fez ainda nenhuma movimentação pois, os documentos com a Presidente Liliana, ainda não estão regularizados no Deutsche, nem na SELIC, e portanto, não temos como comprar esses títulos, então iremos aguardar a regularização e se ainda estiver valendo a pena a compra, tornaremos a conversar ou ver outra alternativa de mudança do Banespa com valor em torno de R\$ 500.000,00. Em seguida informou que havia recebido novas informações sobre a composição do Fundo Institucional e que realmente a composição da carteira havia sido alterada, então no final do mês, estaria solicitando a transferência para o Fundo Regime Próprio II, apesar do menor rendimento, para estar adequada a Resolução 3244, e que deixaria o valor mínimo de aplicação no Institucional, pois era mais fácil a sua movimentação para resgates do que o outro Fundo, que dependia de autorização da Central do BB do Rio de Janeiro, para movimentações, o que não era muito rápido, nem confiável, ficando como saldo mínimo o valor de R\$ 120.000,00. Em seguida aproveitou a Superintendente para informar que havia cotado as tintas e a Aquarela tinha os preços mais baratos da Holambra e que ela estaria comprando para efetuar a pintura da sala, ficaria em torno de R\$ 400,00. Acrescentou em seguida que estava autorizado desde o mandato dos Conselhos Anteriores, conforme consta em Ata, a compra de um Ar condicionado, e que queria também a aprovação dos atuais Conselhos, pois havia chegado o verão e como a janela da sala do IPMH é muito pequena, o calor é insuportável, que estaria cotando o valor de um Aparelho de 12 a 15.000 BTUs para dar conta do tamanho da sala. Em seguida informou que trazia para informação dos Conselheiros, orçamentos das empresas responsáveis pela confecção de Concursos Públicos, pois em breve estaria aprovado o projeto de lei que criava os cargos efetivos e já queria estar com tudo engatilhado para realizar com urgência o Concurso Público o Instituto Athenas R\$ 3.000,00, Assessorarte R\$ 3.513,00 e Sanches Associados R\$ 7.800,00, que contatou outra duas empresas, que não se interessaram em fazer e que o preço melhor, além de já ter atuado junto a Prefeitura Municipal foi o Instituto Athenas. Informou também que já estava nomeada a Dra. Maria Barbosa como perita para pareceres dos Auxílios Doença que se tornariam aposentadorias por invalidez, e que os funcionários seriam chamados para exames pelo Dr. Paulo Madi e pela Dra. Maria Barbosa e esperava estar aposentando-os em breve. Em seguida informou a Renovação do Contrato da Holnet Provedor da Holambra, a assinatura do Contrato com a Four Info responsável pelo Registro Individualizado e que estava cotando orçamentos para a confecção do Site do IPMH, para podermos publicar as contas, etc...e que traria para aprovação em breve, para




contratação em Janeiro de 2006, que estava também cotando junto a Cetil a locação do Software da Folha de Pagamento, já que não teríamos mais a Folha de Pagamento que era da Cardoso Informática, assim ficaríamos iguais a Prefeitura Municipal, que tem essa Folha lá também. Acrescentou que estava aposentando Sr. Helio de Campos o novo servidor aposentado pelo IPMH. Ainda esta procurando a empresa fornecedora da cadeira para o Instituto, e que traria os Orçamentos na próxima reunião, está procurando outra cadeira compatível com os valores de mercado, aguardando outros orçamentos que também continuava cotando uma mesa com cadeiras ou banquinhos para a Cozinha, que já foi aprovado pelos Conselheiros. Logo após a Presidente Liliana Jordão abriu o espaço para que os Conselheiros presentes pudessem se manifestar, para suas propostas, 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, Sandra Cristina da Silva, 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, 04 de novembro de 2005.

  
**LILIANA JORDÃO**

  
**MARLY M.K. GUNNEWIECK XAVIER**

  
**GISLENE DA S. GONÇALVES**

  
**SANDRA CRISTINA DA SILVA**

  
**ANA LETÍCIA P. DE MELO**

  
**MARCIA DE CAMPOS**

  
**EDINEIDE INÁCIO DA S. FERREIRA**

  
**ANDREA CARLOS DE MELO**

  
**HIDÉRICO DIAS DO PRADO**

**GIANE CRISTINA DA COSTA**

*GIANE CRISTINA DA COSTA*