

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

Aos dois dias do mês de dezembro 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 Pousos, 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 Leticia 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 verificou uma aplicação alternativa para retirarmos os valores do Banespa e encontrou a Nossa Caixa como excelente alternativa, pede aprovação dos Conselheiros para trazer na próxima reunião os detalhes de valores de aplicação e rendimentos do Fundo em questão atualizados, pois o Deutsche tem sido muito difícil de lidar com os títulos públicos e que está verificando se é viável a venda de todos os títulos para sairmos desse contrato, mas não fará nada que dê prejuízo ao IPMH, só se tiver lucro, mas em próximas reuniões terá mais definido isso para tratarmos desse assunto. Informou que os valores do Institucional haviam ficado conforme extrato, em torno de R\$ 120.000, 00, pois é mais fácil de resgatar do que o Regime Próprio II, e que havia transferido os maiores valores para o Regime Próprio II, conforme autorizado em Ata anterior. Em seguida questionou se os Conselheiros haviam gostado da pintura da sala e havia tido um gasto de R\$ 357,95 de materiais e R\$ 250,00 de pintor, totalizado R\$ 607, o que recebeu a aprovação de todos os presentes. Informou que ainda estava cotando os air condicionado e que traria para próxima reunião os Orçamentos do aparelho e instalação. Em seguida informou que já estava para sair o projeto que criava os novos cargos, conforme informação da Câmara e que na próxima reunião trataria dos detalhes do concurso. Informou também que já estava nomeada a Dra. Maria Barbosa como perita para pareceres dos Auxílios Doença, mas que os funcionários não estavam comparecendo para as consultas e que os processos continuavam parados infelizmente, mas que o RH da Prefeitura ia convocar no jornal e estaria aguardando os próximos acontecimentos. 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. Informou ainda que o programa de Registro Individualizado do Four Info estava dependendo da Cetil parametrizar no sistema de Folha da Prefeitura e que estava sendo muito difícil a Cetil fazer a sua parte, mas estava no pé do pessoal, pois tinha que emitir os extratos. Em seguida acrescentou que ainda estava aguardando orçamentos para a confecção do Site do IPMH, para podermos publicar as contas, etc...e que traria para aprovação na próxima, 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 e que também traria os valores dos orçamentos. Acrescentou que estava aposentando a Sra. Wilma Zanatta Mazzer a nova servidora ser aposentada pelo IPMH. Ainda não havia comprado a cadeira nem tampouco o armário para o Instituto, 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

GIANE

aul

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, 02 de dezembro 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 BIAS DO PRADO


GIANE CRISTINA DA COSTA
GIANE CRISTINA DA COSTA