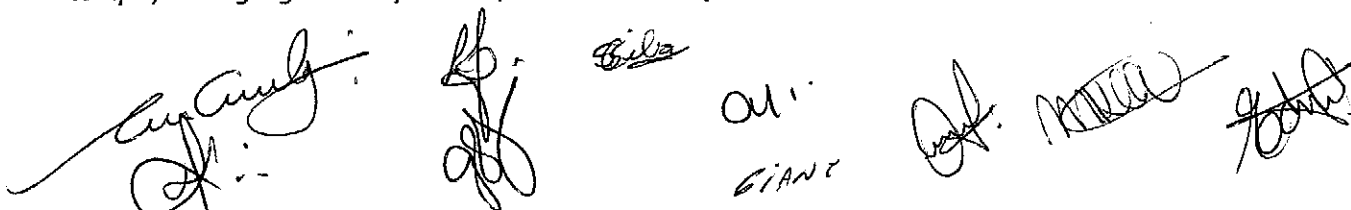


**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS  
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.**

**Aos sete 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 dez 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 ausente a Conselheira Edineide Inácio da Silva Ferreira e presentes 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 explicado pelo Sr. Ronaldo da empresa Risk Office que esteve presente para explanar aos Conselheiros sobre as aplicações do IPMH estava propondo a compra de Letras do Tesouro Nacional pré-fixadas com um vencimento mais curto, pois as mesmas são anuais a fim de diversificar as aplicações e para essa compra retirar o dinheiro do Banespa, que já não é mais considerado Banco Público, estando lá o valor de R\$ 495.690,43, e que está cotando com as corretoras o melhor prazo e melhores porcentagens desses Títulos Públicos. Em seguida informou que não havia retirado o dinheiro aplicado no Institucional conforme as orientações do Sr. Ronaldo do Risk, por que o banco do Brasil, havia enviado documento oficial, informando que o tal fundo possuía mais de 80% em títulos públicos na sua composição e o Sr. Ronaldo, da Risk Office, como não trabalhava com o IPMH, não havia fornecido documento comprobatório da sua informação que divergia da informação do Banco do Brasil e que até prova ao contrário, manteria aplicado lá, devido os excelentes rendimentos, que já havia transferindo R\$ 700.000,00 para o Regime Próprio II conforme reunião anterior. Em seguida aproveitou a Superintendente para informar que teremos que comprar as tintas, para a pintura da sala e será no local mais barato, na Holambra. Ainda esta procurando a empresa fornecedora da cadeira para o Instituto, a empresa da Holambra, não comprovou documentação e qualidade do produto então, está procurando outra cadeira compatível com os valores de mercado, aguardando outros orçamentos. Que também está cotando um mesa com cadeiras ou banquinhos para a Cozinha, e pedia a aprovação dessas compras aos Conselheiros, o que foi aprovado por todos os presentes. Em seguida informou que desde 2002 o adiantamento mensal é de R\$100,00 para material de consumo e R\$ 100,00 para serviços, solicitava aprovação para passarem para R\$ 150,00 cada pois não estão mais sendo suficientes para o mês, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Informou em seguida que estava estudando a possibilidade de ao invés de um contrato mensal de assessoria previdenciária, um contrato para emissão de pareceres jurídicos quando houver necessidade e que voltará a tocar nesse tema, na próxima reunião com mais dados. Informou que não renovará o Contrato com a Cardoso e Fernandes, que renovou contrato com a Cetil e com a Orion, software e assessoria contábil respectivamente. Após a apresentação da pauta do Dia, a Superintendente informou que trazia a empresa Four Info, para apresentar o programa de gerenciamento previdenciário que havia procurado outros softwares para substituir a Cardoso, empresa responsável pelo software do Registro Individualizado, pois não estava satisfeita com o produto e esse novo software trazia análise de parâmetros para aposentadoria, contagem de tempo, etc agregado ao produto, e era melhor que os outros orçamentos apresentados, sendo



Four Info no valor de R\$ 310,00 mês e implantação R\$ 350,00, Interface System R\$ 730,00 mês e R\$ 500,00 de implantação e a Cadre Tecnologia e Transmissão de Dados R\$ 850,00 mês e implantação R\$ 1.500,00, por isso havia solicitado a empresa que naquele dia, apresentasse o produto aos Conselheiros para que os mesmos pudessem tirar as suas dúvidas. Apresentou então os Senhores Mario e Francisco da empresa Four Info, que passaram a expor e esclarecer dúvidas, o que foi muito bem aproveitado por todos. Os Conselheiros, foram fazendo suas indagações que foram devidamente respondidas pelos técnicos. Quanto a possibilidade da contratação do Risk Office para assessoria, ficou definido que a partir do começo do ano que vem, estaremos contratando a empresa para assessoria, para passar a contar no novo Orçamento, o que foi aceito pelos conselheiros. Em seguida a Superintendente informou que o Projeto de Lei alterando os cargos e alguns itens da Lei Complementar 127/02 já esta pronto e o gabinete estará enviando para Câmara na semana que vem. Após as explanações os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, fizeram algumas indagações que foram respondidas pela Superintendente e 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, 07 de outubro de 2005.

  
**LILIANA JORDÃO**

  
**MARLY M.K. GUNNEWIECK XAVIER**

  
**GISELE DA S. GONÇALVES**

  
**SANDRA CRISTINA DA SILVA**

  
**ANA LETÍCIA P. DE MELO**

  
**MÁRCIA DE CAMPOS**

  
**EDINEIDE INÁCIO DA S. FERREIRA**

  
**ANDREA CARLOS DE MELO**

  
**HIDÉRICO DIAS DO PRADO**

  
**GIANE CRISTINA DA COSTA**