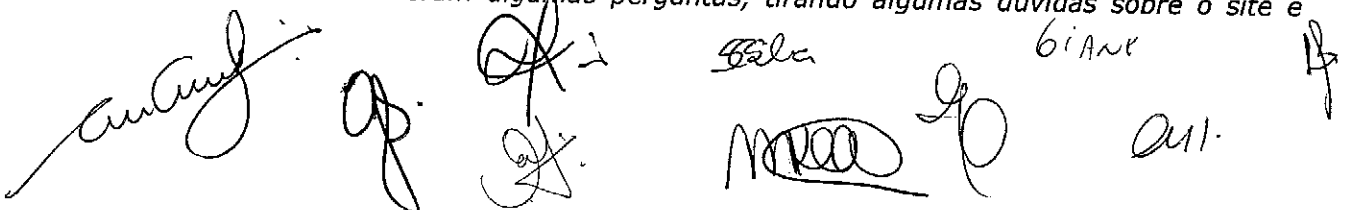


**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.**

Aos nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e seis, 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 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 de Maio explanando sobre as aplicações e os seus saldos, inclusive informou que havia recebido mais juros de aniversário dos papéis, títulos públicos no valor de R\$ 52.000,00. Informou em seguida que trazia para apreciação dos Conselheiros os Orçamentos dos equipamentos de informática que se faziam necessários: computador, impressora a laser, etc conforme ata aprovada em data anterior, pois com a nova contadora um só computador fica impossível trabalhar, além de já ter quatro anos de uso, estando sobrecarregado o antigo com diversos programas, apresentou então o Orçamentos e o com menor valor, totalizando R\$ 4.340,00 em nome de **Suporte Informática**, inclusive sendo fornecedor da própria prefeitura, em diversas ocasiões, o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Em seguida apresentou os Orçamentos dos móveis de escritório também necessários, mesa, cadeiras, novo arquivo e armário, que se faziam necessários onde o de menor valor totalizou R\$ 1.267,00 em nome de **Ratz e Ratz**, também fornecedor da prefeitura, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Em seguida apresentou o Contrato da Cetil, nome atual Governança Brasil, de Folha de Pagamento devidamente assinado, conforme aprovação dos Conselheiros, e também o Contrato do Banco do Brasil, para empréstimo em consignação, para aprovação dos Conselheiros, pois a Prefeitura, já dava esse benefício aos funcionários, e os aposentados e pensionistas haviam questionado, se eles não poderiam ter também, o que foi aprovado pelos Conselheiros. A Superintendente acrescentou em seguida, que conforme era do conhecimento dos Conselheiros, havia sido exonerada da Prefeitura e tomado posse do cargo junto ao IPMH, e que então estaria acumulando as funções de Superintendente e de Chefe do depto de finanças e investimentos, mas com o salário somente, de Superintendente, a fim de dar continuidade a sua gestão, até o final do seu mandato, o que também estaria sendo mais econômico ao Instituto. Aproveitava para explicar aos Conselheiros que todas as férias que teria direito a gozar e que devido a ser única funcionária do IPMH durante todos esses anos, não pode tirar, a Prefeitura não quis pagar na rescisão, dizendo que quem tem que pagar é o IPMH, então estarei verificando como proceder esse ressarcimento, pois não pode ficar no prejuízo, e também não tem como tirar 3 férias juntas totalizando 60 dias e mais 40 dias de licença prêmio, que também não tirou, mas que vai se informar como deve proceder. Em seguida mostrou aos Conselheiros, o site do IPMH já no ar, e que teve que desistir do provedor Holnet para isso, pois o Sr. Pedro, apesar de inúmeras vezes ter pedido para a secretária uma resolução para o Domínio na Internet da Homepage do IPMH, não recebeu nenhuma atenção e portanto, estaria buscando uma alternativa, pois era inaceitável o site estar pronto e não poder estar funcionando. Logo após, informou que já neste mês, a contadora passaria a assinar os empenhos juntamente com ela, mas quanto aos cheques, ainda não, pois precisava regularizar a assinatura, junto aos bancos. Os Conselheiros fizeram algumas perguntas, tirando algumas dúvidas sobre o site e




logo após deu-se a pauta como aprovada por todos os Conselheiros. Em seguida chegou a convite da Superintendente representantes da empresa Privatiza, que vieram apresentar um novo produto de renda variável, permitida pela Resolução 3244, como alternativa de aplicações, cujo trâmite é realizado junto a SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL DISTRIB – DISTRIBUIDORAS, tratando-se de um Fundo de Ações onde estão as 50 maiores empresas do Brasil, sendo uma aplicação a longo prazo e discorreu o Sr.Sidney sobre as benesses da aplicação e suas características, e ficou os Conselheiros de conversarem na próxima reunião sobre esse tema.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, 09 de Junho de 2006.


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