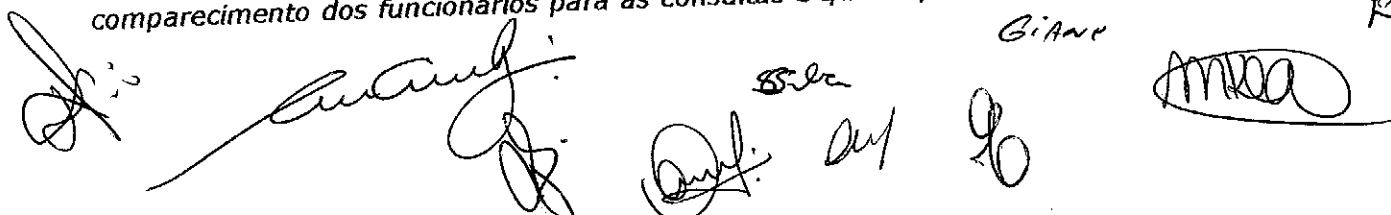


**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS  
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.**

Aos seis dias do mês de janeiro 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 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: Lílana 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 Lílana 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, o Fundo Governo, exclusivo para áreas de Governo, que tem dado excelente rendimento, conforme dados que apresentava, e que está no mesmo patamar dos outros fundos que aplicamos, e que pede aprovação dos Conselheiros para então darmos andamento na abertura de conta na Nossa Caixa e logo após o resgate do Banespa. Informou também que verificou a viabilidade da venda de todos os títulos para sairmos do contrato do Deutsche, mas que o momento não é bom para venda, sendo mais rentável, aguardar, então continuaremos ainda com os títulos. Em seguida informou que estava em trâmites da aquisição do Ar Condicionado e que conforme os Orçamentos apresentados a **BTU Condicionadores de ar**, tinha o melhor preço R\$ 1.590,00 fora instalação do técnico da empresa, e as demais, Poloar R\$ 1.629,00 e AmbienteAir, R\$ 1.638,00 e pedia a aprovação dos Conselhos, para que já estivesse instalado na próxima reunião, o que foi aprovado. Em seguida apresentou os Orçamentos da empresa responsável para a confecção do site do IPMH e o melhor preço foi o da **Criação e Cia**, valor R\$ 1.200,00, contra Itepi R\$ 1.800,00, Mais Comunicação R\$ 2.100,00, inclusive a mesma empresa que fez o da Prefeitura Municipal, ficou então aprovado pelos Conselheiros a empresa **Criação e Cia**. Em seguida, informou que trazia os orçamentos dos Softwares para confecção da Folha de Pagamento sendo o **da Cetil**, o mais barato no valor de R\$ 1500,00 de implantação e R\$ 230,00 a mensabilidade, as demais Inforhouse R\$ 1980,00 e R\$ 565,00 mes ISO INFORMATICA R\$ 1930,00 e 360,00 mês, além do que é o mesmo da Prefeitura e compatível com os sistemas que já temos. Informou em seguida que as leis que criavam os cargos e alteravam a alíquota já estavam aprovadas e que trazia então os Orçamentos para a realização do concurso público para os cargos criados o melhor preço era R\$ 2900,00 da empresa **Orhion Consultoria** contra R\$ 7800,00 da Sanches Consultoria, R\$ 3513,00 da Assessorarte e R\$ 5500,00 da Asseconp e que solicitava a aprovação dos conselheiros, o que foi aprovado. Informou também que trazia para aprovação dos Conselheiros os Orçamentos para o Cálculo atuarial, necessário ser feito agora, em cumprimento a legislação e que o melhor preço era **da ETA**, R\$ 3000,00, contra R\$ 4500,00 da Aguiar Pinheiro Consultoria e R\$ 3900,00 da Leonardi & Associados, além do que, era uma empresa considerada a melhor na sua área, e pedia a aprovação dos conselheiros, o que foi aprovado. Por fim, informou que já estava nomeada a Dra. Maria Barbosa como perita para pareceres dos Auxílios Doença, mas que a mesma havia entrado em férias e continuava aguardando o comparecimento dos funcionários para as consultas e que os processos continuavam parados



infelizmente, mas que o RH da Prefeitura iria agilizar os processos conforme informação da Micheli do RH. Informou ainda que graças ao programa de Registro Individualizado do Four Info havia sido distribuído os informes em cumprimento a legislação, mesmo com problemas no banco de dados, pois havia sido tudo feito manualmente para resolver o problema, mas que continuava aguardando providências da Cetil. Em seguida acrescentou que 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 foram 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.

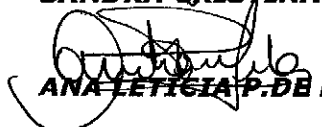
Holambra, 06 de janeiro de 2006.

  
**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**