

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

Aos dezessete dias do mês de fevereiro 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: Liliansa 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 Liliansa 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 transferiu o saldo do Banespa para a Nossa Caixa, e portanto já temos aplicação naquela instituição, no Fundo Governo, Informou também que tem acompanhado a viabilidade da venda de todos os títulos para sairmos do contrato do Deustsche, mas que ainda o momento não é bom para venda, sendo mais rentável, aguardar, então continuaremos ainda com os títulos. Em seguida informou que conforme os Conselheiros podiam notar, já estava instalado o Ar Condicionado, o que foi muito festejado por todos os Conselheiros presentes. Em seguida apresentou o Contrato assinado com a empresa responsável para a confecção do site do IPMH a **Criação e Cia**, e apresentou já um piloto de como vai ficar o site, o que foi aprovado por todos os conselheiros. Em seguida, informou que estaria assinando no próximo mês o Contrato com a Cetil, mas ainda não havia chegado. Informou em seguida que trazia para o conselho o contrato da **Orhion Consultoria** que realizará o concurso para preenchimento dos cargos, inclusive na próxima reunião, o Sr. Aparecido já estará trazendo as primeiras informações, para o Conselheiros e estaremos nomeando a Comissão do Concurso com os nomes dos conselheiros participantes e que agradecia a ajuda e colaboração de todos. Informou também que trazia para aprovação dos Conselheiros o Contrato com a **ETA** para o Cálculo atuarial, o que foi aprovado. Por fim, informou que apesar de estar nomeada a Dra. Maria Barbosa como perita para pareceres dos Auxílios Doença, continuava aguardando o andamento dos processos e que enviaria um Ofício intimando uma solução. Em seguida informou da participação no Congresso de Paulínia, promovido pela Apeprem, Associação de Previdência do Estado de SP, onde somos o mais novo associado, e que também agora seremos associados tb da Aneprem, Associação Nacional de Previdência, pois havia até agora, participado, mas não se associado, e é muito importante participar como associado das Associações e apesar de estar aprovado há muito tempo pelos conselheiros anteriores, a fim de economizar os gastos do IPMH, não se associou antes, mas eles dão respaldo importante em dúvidas, laudos, pareceres, etc... Em seguida disse a Superintendente que apresentava os **BALANÇOS 2005**, para aprovação dos Conselheiros e que ficava muito feliz em poder apresentar um excelente crescimento patrimonial, apesar do problema do Banco Santos e após ser dirimidas algumas dúvidas dos Conselheiros, ficaram aprovados os Balanços do Exercício de 2005. Em seguida informou que tem sido muito complicado usar apenas um Computador para todos os sistemas implantados no IPMH, inclusive o nosso computador já está meio obsoleto após 4 anos de uso, e que trouxe emprestado o seu de casa, mas que não pode ficar no IPMH, então solicita a aprovação de um novo computador, com maior capacidade pois, também após o concurso o Contador terá que

GIANI

ter o seu próprio computador e que trará nas próximas reuniões os Orçamentos da Máquina, o que foi aprovado pelo 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, 17 de fevereiro de 2006.


LILIANA JORDÃO


MARLY M.K. GUNNEWIECK XAVIER


GISLENE DA S. GONÇALVES


SANDRA CRISTINA DA SILVA


ANA LETÍCIA R. DE MELO


MÁRCIA DE CAMPOS


EDINEIDE INÁCIO DA S. FERREIRA


ANDREA CARLOS DE MELO


HIDÉRICO DIAS DO PRADO


GIANE CRISTINA DA COSTA