

**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 Fevereiro do ano de dois mil e sete, 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: Liliana Jordão, Gislene da Silva Gonçalves, Andréa Carlos de Melo e Sandra Cristina da Silva, Marly Marcella K. Gunnewiek Xavier e os membros do Conselho Fiscal: Giane Cristina da Costa, Ana Letícia P. de Melo e Hidérico Dias do Prado para deliberações do dia. Estando ausente Márcia de Campos e Euclides Candido. A Conselheira Liliana Jordão na qualidade de Presidente do Conselho Administrativo, solicitando a Conselheira Sandra Cristina da Silva para secretariá-la na Reunião e deu-se os trabalhos como abertos. Em seguida, a presidente informou que não havia convocado nenhuma reunião no mês de dezembro e janeiro, primeiro por que não havia nada muito urgente a tratar e segundo, houveram nesses meses férias na educação e festas de final de ano que atrapalharam o cronograma do mês, mas que agradecia a presença de todos naquela manhã e em seguida deu a palavra a Superintendente que tomando a palavra agradeceu a presença de todos, em seguida apresentou os extratos bancários de Dezembro explanando sobre as aplicações e informou que havia sido transferido para a Caixa Federal os R\$ 500.000,00 aprovados em conselho, conforme ata anterior para o Fundo composto totalmente de Títulos Públicos que e que o Gerente Sr. Celso, havia deixado a Agência e sido substituído por outro gerente, e que estaria aguardando para ver a transferência dos outros R\$ 500.000,00 para o Fundo Especial que já estamos aplicando. Em seguida informou que o IPMH estava necessitando da compra de uma mesinha para o telefone da Contadora, e um frigobar pois a comida devido ao calor, estava azedando, necessitando da compra, e que estaria fazendo levantamento de preços para a aquisição, o que foi aprovado pelos Conselheiros presentes. Apresentou em seguida o Balanço Geral do Exercício de 2006, onde ficou constatado um Superávit de R\$ 1.753.819,94, e após verificação dos mesmos pelos Conselhos foi aprovado o Balanço Geral. Comentou que estará indo a São Paulo, no Tribunal de Contas com a Dra. Nágila para explicações e orientações da nova Instrução Normativa nº 01/2007, que alterará diversas exigências para Prefeituras e Institutos com apoio da Aneprem. Inclusive que vai realizar uma reunião com a Dra. Nágila para diversos acertos que se fazem necessários no caso de recolhimentos de contribuições dos segurados com diferenças conforme Extratos Individualizados encaminhados à Prefeitura e aos Auxílio Doença que continuam sem a Junta Médica emitir parecer para as novas aposentadorias por invalidez. Logo após apresentou as propostas para Elaboração do Cálculo Atuarial, e ficou decidido que a ETA, que realizou o Cálculo Atuarial do ano passado, fará novamente o deste ano, com preço melhor R\$ 4.200,00. Em seguida apresentou Parecer da Procuradoria da Prefeitura Municipal, emitido pela Dra. Nágila e Dra. Flavia, documentando o seu direito de receber em pecúnia as férias não gozadas de 20 dias de cada ano de 2003 a 2006, e as diferenças apuradas pelo pagamento incorreto na época, de 1/3 de férias, em pecúnia 10 dias, abono alimentação, mas que deixava para a competência do Instituto e seus Conselheiros para a aprovação do pagamento devido, pois conforme o mesmo parecer, a Superintendente poderia em caso negado, entrar judicialmente com pedido de indenização em pecúnia, o que de forma alguma seria necessário, pois acredita a Superintendente que os Conselheiros, entendem perfeitamente que não houve como deixar o IPMH, de portas fechadas, sem atender os trâmites legais da autarquia e seus segurados, e gozar as devidas férias. Nem tampouco agora com a Contadora, que tem apenas 6(seis) meses de casa, não tendo conhecimentos necessários para ficar frente ao Instituto por 80 dias mais 45 dias de licença prêmio, que também não gozou até hoje. Passava então para aprovação dos Conselheiros o pagamento devido em pecúnia de suas férias não gozadas e das diferenças

[Assinaturas manuscritas]
Giane

apuradas, o que foi aprovado por unanimidade. Aproveitou também a Superintendente para solicitar o aumento do Adiantamento de R\$ 300,00 reais para R\$ 400,00, sendo R\$ 200,00 para Serviços e R\$ 200,00 para material de Consumo, o que foi aprovado também pelos Conselheiros. Em seguida, informou que a conselheira Márcia de Campos, demonstrou a sua intenção de se afastar do Conselho, mas que estaria aguardando documento oficial e então convocaria a Suplente Simone para assumir. 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.

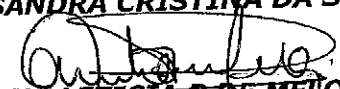
Holambra, 09 de fevereiro de 2007.


LILIANA JORDÃO


MARLY M.K. GUNNEWIECK XAVIER


GISLENE DA S. GONÇALVES



SANDRA CRISTINA DA SILVA

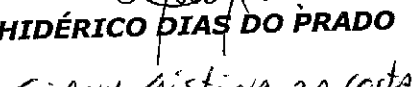

ANA LETÍCIA P. DE MELO


MARCIA DE CAMPOS


EUCLIDES CANDIDO


ANDREA CARLOS DE MELO


HIDÉRICO DIAS DO PRADO


GIANE CRISTINA DA COSTA