

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

Aos dez dias do mês de agosto 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, Andréa Carlos de Melo e Sandra Cristina da Silva, Euclides Cândido e Simone Aparecida da Silva Campos e os membros do Conselho Fiscal: Ana Letícia P. de Melo, Hidérico Dias do Prado e Valdinéia Fernandes para deliberações do dia. Estando ausentes as conselheiras Gislene da Silva Gonçalves e Marly Marcella K. Gunnewiek Xavier com suas faltas justificadas. A Conselheira Liliana Jordão na qualidade de Presidente do Conselho Administrativo, solicitando a Conselheira Sandra Cristina da Silva para secretariá-la na Reunião deu os trabalhos como abertos. Em seguida, a presidente informou que agradecia a presença de todos naquela manhã e em seguida deu a palavra a Superintendente que tomando a palavra informou que apresentava os extratos das aplicações do Mês de Junho e Julho pois como não se tinha realizado reunião em julho, ficaram sem a devida verificação da rentabilidade do mês, e que aproveitava para informar que conforme correspondência recebida, estaria recebendo a auditoria do Ministério da Previdência, nos próximos dias, e que estava compondo a documentação necessária para o Sr. Narlon, auditor responsável, conforme informado. Aproveitava a reunião para informar que já estava cancelado o contrato com o Deutsche Bank de custódia, e que os fundos escolhidos tinham apresentado boa rentabilidade. Em seguida informou que o software da Folha de Pagamento do IPMH, já estava implantado e o Banco de Dados anterior, em transformação para o novo software. Ainda não havia conseguido uma empresa de assessoria contábil, mas continuava buscando solucionar o problema, pois os preços pedidos são muito elevados e não compatível com a realidade do IPMH. Que havia conforme comentado anteriormente, revisto os processos de Auxílio Doença que se tornaram Aposentadorias por Invalidez e que havia encontrado um erro na média de cálculos dos processos de doença grave, e que havia revisto, passado ao Jurídico para análise e parecer e havia providenciado a correção do processo, conforme portarias expedidas pelo Executivo, trazendo para os conselheiros verificarem as devidas correções dos processos para serem pagos em 3 vezes, em próximas folhas de pagamentos a fim de que não incorressem em grande perda com recolhimento de IRRF, o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Informava também que os outros seis processos de auxílio doença já se tornaram Aposentadoria por Invalidez e que estaria aguardando novos processos enviados pela Prefeitura Municipal. Quanto ao Processo de Auxílio Reclusão, continuava aguardando documentação complementar para o devido andamento. Em seguida informou que o contrato da Governança Brasil da locação do software de Contabilidade, Orçamento e Tesouraria, estaria vencendo no início do próximo mês e que estaria assinando Termo Aditivo para a permanência do mesmo, já que a Prefeitura Municipal possui o mesmo, facilitando o Projeto Audesp que deverá ser implantado até 2008 por todos os órgãos públicos. Que havia também renovado a manutenção da página na Internet com a Criação e Cia para mais um ano de contrato

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

conforme Termo Aditivo. Inclusive também estaria assinando Termo Aditivo em Setembro para o Contrato de Prestação de Serviço do provedor Holnet do sistema de internet do IPMH. Aproveitava a oportunidade para informar que já não estavam sendo suficientes os armários de arquivo necessitando de nova compra e que estava colocando para aprovação a compra de 2 novos armários para o IPMH, o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Estaria trazendo na próxima reunião Orçamentos para a compra dos mesmos. Em seguida a Presidente Liliana Jordão abriu o espaço para que os Conselheiros presentes pudessem se manifestar, para suas propostas ou dúvidas 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, 10 de agosto de 2007.


LILIANA JORDÃO

ausente
MARLY M.K. GUNNEWIECK XAVIER


ausente
GISLENE DA S. GONÇALVES

secretária da sessão
SANDRA CRISTINA DA SILVA


ANA ZETÍCIA P. DE MELO


SIMONE A.P. DA SILVA CAMPOS


EUCLIDES CANDIDO


ANDREA CARLOS DE MELO


HIDÉRICO DIAS DO PRADO


VALDINEIA FERNANDES