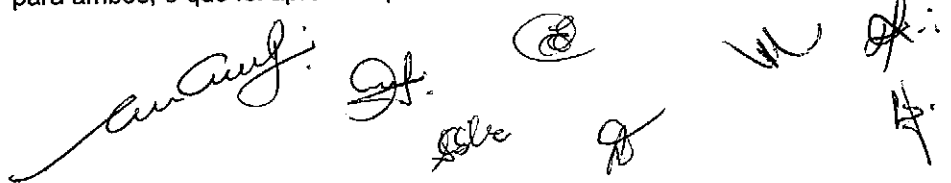


**ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
HOLAMBRA-IPMH.**


Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, 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, 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. E estando ausentes Marly Marcella K. Gunnewiek Xavier justificada sua ausência por motivo de saúde e Gislene da S. Gonçalves devidamente justificada. 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 por terem atendido a convocação extraordinária feita por ela, para resolução de questão que demanda urgência e em seguida deu a palavra a Superintendente que tomando a palavra informou que apresentava os extratos das aplicações do Mês de Março para uma análise de rendimentos das aplicações do mês inclusive acompanhar a aplicação nova de R\$ 5.000.000,00 no Regime Próprio III, que tinha sido transferido a partir do dia 1º de Abril e o restante permaneceu no Regime Próprio II. E que a Caixa Econômica Federal havia também a partir de 1º de Abril, transferido todo o valor do FIC Especial longo prazo para o Títulos Públicos, enquadrado na mesma Resolução 3506/07. Informou também que já havia providenciado a necessária substituição do software contábil pela Betha, conforme aprovado em ata anterior. Em seguida aproveitou para informar que havia solicitado aquela convocação, pois o Computador que tinha sido o primeiro computador do IPMH, havia dado problema de HD, e que havia sido necessário contratar a Suporte Informática para recuperar todos os bancos de dados que ali estavam, pois aquela máquina servia de Servidor para todos os programas usados no Instituto. Então a partir do ocorrido, o computador que há muito tempo já estava obsoleto frente aos novos programas e configurações necessárias e atuais, não serviria mais, ficando muito complicado confiar que não se perderiam dados importantes se ocorresse outra pane. Então estava convocando aquela reunião para apresentar Orçamentos de uma nova máquina que substituisse o computador com dados mais atuais, inclusive no Patrimônio, a máquina em questão já havia sido completamente desvalorizada. E apresentou a Superintendente dois orçamentos de empresas que são bem conhecidas e ambas fornecedoras também da Prefeitura Municipal de Holambra, que eram Suporte Informática um Orçamento de R\$ 2.340,00 e a RedChannel um Orçamento de R\$ 2.019,00 inclusive com NoBreak incluso, sendo portanto a RedChannel o menor Orçamento com as mesmas exigências de configuração e componentes para ambos, o que foi aprovado pelos conselheiros. Aproveitava também para



lembrar que o ano passado, havia sido aprovado Orçamento para a compra de novo arquivo e armário, e devido a preservar os 2% de custeio, a Superintendente tinha optado em deixar para comprar este ano, que então estaria adquirido os móveis já aprovados em ata anterior. Em seguida informou aos Conselheiros que estaria participando de Treinamento para capacitação de Certificação do CPA10, nova exigência da Resolução 3506/07, onde todos os gestores terão que possuir esse Certificado, e só pode ser obtido através de Exame realizado pela ANBID, e que ela deverá se submeter e ser aprovada, portanto, também coloca para conhecimento dos Conselheiros que o IPMH, estaria pagando o treinamento e a inscrição do teste da ANBID, para dar cumprimento a exigência da Resolução. Em seguida, a Superintendente lembrou a todos que estariam sendo abertas inscrições para a Eleição 2008 já que o mandato dos Conselhos se encerra em julho 2008. E que contava com os Conselheiros para que continuassem o bom trabalho que vinha sendo realizado por todos, se inscrevendo para as próximas Eleições. Em seguida a Presidente Lilians 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, 30 de abril de 2008.


LILIANA JORDÃO


SIMONE AR. DA SILVA CAMPOS


MARLY M.K. GUNNEWIECK XAVIER



EUCLIDES CANDIDO


GISELENE DA S. GONÇALVES


ANDREA CARLOS DE MELO


SANDRA CRISTINA DA SILVA


HIDÉRICO DIAS DO PRADO


ANA LETÍCIA P. DE MELO


VALDINEIA FERNANDES