

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

Aos quinze dias do mês de fevereiro 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 Pousos, 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, Marly Marcella K. Gunnewiek Xavier, 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. 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 Janeiro para uma análise de rendimentos das aplicações durante o mês e que estava acompanhando os rendimentos dos Fundos do Banco do Brasil Regime Próprio II e Regime Próprio III, e que indicava uma mudança de aplicação do mínimo necessário para aplicação no Regime Próprio III que era R\$ 5.000.000,00 e deixar o restante no Regime Próprio II, para não deixar todo o montante no mesmo Fundo, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Aproveitava para informar que a Caixa Econômica Federal havia informado que o Fundo de Aplicação Especial a Longo Prazo que estava rendendo muito bem, havia se desenquadrado da Resolução 3506/07 e que necessário se fazia alterar a aplicação, então estaria transferindo todo o valor desse fundo para o outro Fundo que era 100% de Títulos Públicos, enquadrado na mesma Resolução, o que foi aprovado pelos Conselheiros presentes. Ficou aprovado então que no Mês de Março seriam alteradas as aplicações dos bancos tratados. Informou também que no próximo mês, seria necessário um novo aditamento ao Contrato de Locação, por mais um ano, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Aproveitava a oportunidade a Superintendente para informar que estaria aposentando mais dois funcionários, conforme processos, Sr. Armando Molina e Maria Jose Barbosa, que estavam em condições de aposentar. Em seguida a Superintendente informou que estava enfrentando sérios problemas com os Software da GovernançaBrasil, ex Cetil, pois os dados da Contabilidade estavam incorretos, em

[Handwritten signatures and initials]

muitos itens, e que o projeto Audep, exigia transmissão de dados até o próximo dia 20 de fevereiro e que até aquele momento a empresa, não havia corrigido o problema mas se comprometia em tempo hábil a resolver para a devida transmissão dos dados, porém caso isso não ocorresse, estaria procurando novos softwares, para ser substituído, pois o não cumprimento das exigências do Tribunal de Contas por problemas da Governançabrasil, implicaria em rescisão de contrato. E no caso de qualquer sanção legal, por parte do Tribunal, ao IPMH, seria repassado a responsabilidade a empresa. Informava que na próxima reunião, estaria trazendo nomes e orçamentos de outras empresas de software contábil para estudo de uma possível mudança de empresa, no caso da Cetil não cumprir com o prometido, o que daria motivo, para rescisão de contrato. 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, 25 de janeiro de 2008.


LILIANA JORDÃO


SIMONE APIDA SILVA CAMPOS


MARLY M.K. GUNNEWIECK XAVIER


EUCLIDES CANDIDO


GISELENE DAS G. GONÇALVES


ANDREA CARLOS DE MELO


SANDRA CRISTINA DA SILVA


HIDÉRICO DIAS DO PRADO


ANA LETÍCIA P. DE MELO


VALDINEIA FERNANDES