

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

Aos cinco dias do mês de março 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 Leticia 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 e em seguida deu a palavra a Superintendente que tomando a palavra informou que apresentava os extratos das aplicações do Mês de Fevereiro 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 a mudança de aplicação já havia sido solicitada a gerência da agência que estaria alterando a partir do dia 1º de Abril as aplicações, sendo realizada a 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 também a partir de 1º de Abril, 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. Informou também que já havia providenciado o necessário 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 conforme processo, Sr. José Milton Bernardo, que estava em condições de se aposentar. Em seguida a Superintendente informou que como todos estavam a par, estava enfrentando sérios problemas com os Software da GovernançaBrasil, pois os dados da Contabilidade apresentando inconsistências em muitos itens, e que o projeto Audesp, exigia transmissão de dados dentro dos prazos estabelecidos e que até aquele momento a empresa, não havia corrigido o problema e não cumpriu a promessa de resolver para a devida transmissão dos dados, e que havia procurado novo software, para substituir, pois o não cumprimento das exigências do Tribunal de Contas por problemas da GovernançaBrasil, implica em rescisão de contrato e que com a devida aprovação da nova empresa, estaria rescindindo o contrato da GovernançaBrasil, por descumprimento contratual. E no caso de qualquer sanção legal, por parte do Tribunal, ao IPMH, seria repassado a

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

responsabilidade a empresa. Informava que estava trazendo nomes e orçamentos de outras empresas de software contábil para a devida rescisão contratual, que eram Betha no valor de R\$ 430,00 mês, Cecam no valor de R\$ 1.600,00 mês e 4R no valor de R\$ 1.280,00 mês, portanto, pelo valor muito abaixo, ficou a Betha escolhida para substituir a Governançabrasil, no caso de realmente a empresa não cumprir com o Contrato, o que foi aprovado pelos conselheiros. 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, 05 de março de 2008.


LILIANA JORDÃO


SIMONE AP. 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