

**ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL PARA O MANDATO DE 2008 A
2011 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
HOLAMBRA - IPMH.**

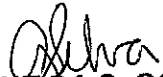
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH na Rua Campo de Pouso, 741, sala 06 -Centro-Holambra, às quatorze horas, os membros efetivos do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMH, estando presentes, os membros do Conselho Administrativo: Alessandro de Paula, Andréa Carlos de Melo, Wilma Zanatta Mazzer, Mônica Aparecida Domingos de Lima, Ana Maria Gomes Ribeiro Brandão, Sandra Cristina da Silva e Célia Maria Thomé e os membros do Conselho Fiscal: Osmar Pacheco e Gislene da Silva Gonçalves e Valdinéia Fernandes. A Presidente do Conselho Administrativo Wilma Zanatta Mazzer tomou a palavra e deu os trabalhos do dia como abertos, pedindo que Sandra Cristina da Silva, como Secretária a auxiliasse. Em seguida deu a palavra a Superintendente Chefe para que tratasse da pauta da reunião. A Superintendente Chefe informou que havia convocado aquela sessão extraordinária para comunicar aos Conselheiros que a **autarquia havia sido vítima de roubo e arrombamento no último final de semana**, e conforme Boletim de Ocorrência realizado, havia encontrado a porta de entrada da sala do IPMH arrombada a fechadura, e todos os computadores, impressoras, microondas e ventilador, sendo que não levaram nenhum documento, nem tampouco nenhum talão de cheques. Acrescentou a Superintendente que deveria realizar Orçamentos urgentes para repor os equipamentos roubados, de imediato apresentava os Orçamentos de um computador para a Contabilidade, para ser o Servidor com os Bancos de Dados dos softwares utilizados pelo IPMH e de um notebook para ser utilizado pela Superintendente, que deveria fazer uma excelente configuração, pois utilizará também os softwares contábil e internet, etc., e acrescentou que se já tivesse comprado anteriormente, não teria perdido todos os dados do seu computador, pois não fazia back up dos seus arquivos pessoais. Foram aprovados pelos Conselheiros os Orçamentos do computador da empresa Suporte Informática e o notebook o melhor preço foi o da Red Chanel. Também iria cotar a compra de uma impressora que suportasse a carga de trabalho diária, que seria utilizada na rede tanto para o notebook, como para o computador e deixará para comprar o terceiro computador no ano que vem, por causa da taxa de custeio de 2%. Também informava que já estava ordem o contrato da nova sede que estaria mudando no dia 30 para o novo endereço e que lá seria necessário a aquisição de móveis, pois havia mais salas, por exemplo uma sala de reunião, uma recepção, cozinha, etc. que na próxima reunião, apresentaria os Orçamentos desses móveis, além do que tinha verificado com a empresa Vitória, loja onde as divisórias tinham sido adquiridas, para que ela viesse demonstrar e montar no novo local as divisórias que seriam colocadas isolando a passagem da cozinha, o preço havia ficado em R\$ 650,00 e pedia a aprovação dos Conselheiros, o que foi aprovado por eles. Também seria necessário a remoção do ar condicionado, e que havia feito a cotação e o menor preço inclusive com a limpeza do ar condicionado, era de R\$ 400,00, o que foi aprovado por todos. Também havia cotado um carro para a mudança dos objetos e arquivos do IPMH, já que a prefeitura só poderia ceder uma carretinha de limpeza para o transporte, então havia cotado o carro por R\$100,00, o que foi aprovado pelos Conselheiros. Também havia verificado a confecção da rede de computadores em todas as salas da nova sede, e o menor preço encontrado havia sido de R\$ 376,00, com o fornecimento de todo o material que seria utilizado, como cabos, plugs, mão de obra, etc. o que também foi aprovado pelos Conselheiros. A Superintendente Chefe, ainda explicou que como podia ser verificado, haveriam vários gastos para a nova

[Assinaturas manuscritas]

sede, que infelizmente não tinha como evitar, mas que estaria atenta para manter o limite dos 2% de custeio, e que estava empenhada em buscar o menor preço possível, dentro da melhor qualidade. Informou em seguida, que também havia solicitado uma nova linha telefônica, para a nova sede, pois apenas uma linha, estava ficando muito complicado, sendo que uma ficaria somente para o fax e com a possibilidade de maior acesso com o IPMH, e que conforme informação da Telefônica a nova linha, só acrescentaria R\$ 50,00 a conta telefônica mensal do IPMH. Em seguida a Superintendente informou que estará confeccionando um Projeto de lei para aumentar os cargos existentes na autarquia para o seu futuro crescimento, como um advogado meio período, uma faxineira, e um administrativo, que deverá encaminhar a prefeitura municipal, conforme ela mesma já informou no gabinete. Dependerá da aprovação da Câmara Municipal a aprovação. Informou ainda, que estava extremamente abalada com o roubo, se sentindo impotente, e que não conseguia mais se sentir segura naquela sala, e que graças a Deus, mudariam em breve, que já havia informado o gabinete do fato ocorrido e recebido total apoio do Executivo, empenhando a sua confiança no trabalho da Superintendente frente ao IPMH e tinham certeza ela venceria mais esse obstáculo, etc. etc. Em seguida a Superintendente se colocou a disposição para responder as questões sobre as dúvidas dos conselheiros e em seguida a Presidente Da Wilma, abriu o espaço para que os Conselheiros presentes que quisessem se manifestar, para suas propostas e 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, 24 de setembro de 2009.


ALESSANDRO DE PAULA


GISELENE DA S. GONÇALVES


WILMA ZANATTA MAZZER

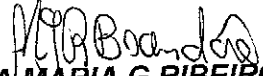

MONICA AP. DOMINGOS DE LIMA


OSMAR PACHECO


ANDREA CARLOS DE MELO


SANDRA CRISTINA DA SILVA


CELIA MARIA THOME


ANA MARIA G. RIBEIRO


VALDINEIA FERNANDES