

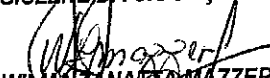
**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL PARA O
MANDATO DE 2008 A 2011 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH.**

Aos oito dias de abril 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 nove 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, 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. Estando ausente com sua ausência justificada por ter dado a luz a conselheira 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. Como abertura dos trabalhos do dia, pediu a Presidente, que fizesse constar nesta Ata, a correção da data no rodapé da Ata anterior que constou dezoito de fevereiro, quando a data correta é ONZE DE MARÇO. Em seguida deu a palavra a Superintendente Chefe para que tratasse da pauta da reunião. A Superintendente Chefe informou que apresentava os extratos bancários das aplicações para a verificação dos Conselheiros e os balanços do mês, inclusive com o estudo da Risk Office sobre as aplicações, demonstrando os rendimentos do Mês e o enquadramento na Resolução nº 3506/07 Quanto a compra do armário, ainda estava cotando o móvel, pois não tinha encontrado ainda o armário que procurava. Comunicou aos Conselheiros que como era do conhecimento dos Conselheiros, os problemas que estava encontrando com a empresa de software contábil Betha Sistemas, que não havia conseguido até o momento transmitir via sistema AUDESP, a contabilização do IPMH, estando em situação difícil, pois não davam previsão para resolução do problema apesar das inúmeras manifestações via email, ofício, telefonema, etc junto a empresa, e que havia entrado em contato com outras empresas pois se encerrava o contrato com a Betha e estava interessada em voltar para a Governançabrasil, pois é a mesma da Prefeitura, e tinham acertado os problemas com a AUDESP e tinham se comprometido a atender o IPMH, com prioridade, além do preço ser o melhor, das ofertas das empresas analisadas. Então os Conselheiros se manifestaram a favor da contratação da Governançabrasil a partir da finalização do contrato da Betha. Foi aberto espaço para que os Conselheiros presentes pudessem 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, Andreia, na qualidade de secretária substituta 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, 08 de abril de 2009.


ALESSANDRO DE PAULA


GISLENE DA S. GONÇALVES


WILMA ZANATTA MAZZER


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


OSMAR PACHECO


ANDREA CARLOS DE MELO


SANDRA CRISTINA DA SILVA


CELIA MARIA THOME


ANA MARIA G. RIBEIRO BRANDÃO


VALDINEIA FERNANDES