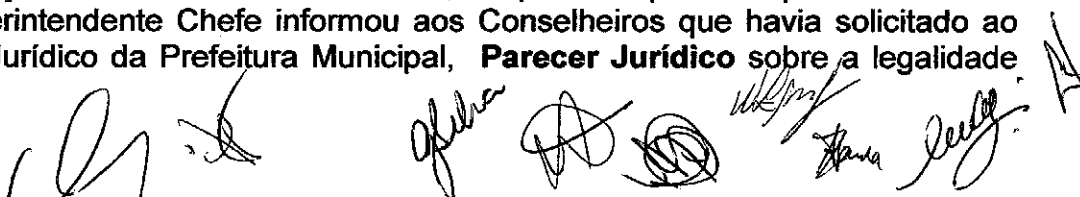


**ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL PARA O MANDATO DE
2008 A 2011 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH.**

Aos vinte e seis dias do mês de OUTUBRO do ano de dois mil e dez, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH na Rua Lazineho Fogaça, 174, casa 01-Centro-Holambra, às dez 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, Simone A.da Silva Campos e Célia Maria Thomé e os membros do Conselho Fiscal: Liliana Jordão, 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 Mônica Aparecida Domingos de Lima como Secretária a auxiliasse. Em seguida deu a palavra a Superintendente Chefe para que tratasse da pauta da reunião. A Superintendente Chefe agradeceu a presença de todos, e informou que estaria presente na próxima reunião, o Sr Ronaldo da Risk Office para explanação das aplicações do IPMH frente a Resolução 3790 e a avaliação trimestral conforme legislação em vigor. Então passou para verificação dos Conselheiros os Extratos Bancários das aplicações do mês e deu a palavra para as dúvidas dos Conselheiros que foram sanadas. Em seguida, a Superintendente informou que tinha realizado nova cotação para a utilização do Software de Análise Previdenciária, que hoje estava com a Four Info, mas que decorrido o prazo legal de aditivos ao contrato em vigor, era obrigada a realizar novo levantamento de Orçamentos e que após a verificação os valores encontrados com empresas do mesmo segmento a saber: DM Menassi Desev Software Ltda no valor de R\$ 520,00 ao mês, SGE Informática (Carlo Cesar Barbosa Martins Ituverava ME) no valor de R\$ 410,00 e Four Info Com Des. Software Ltda R\$ 393,00 ao mês, sendo que a DM e a SGE estavam cobrando inclusive pela implantação do sistema e treinamento o que a Four Info, não necessita, então optou-se pela Four Info, sendo aprovado pelos Conselheiros presentes. Informou que havia feito cotação para realização de conserto da calçada interna da entrada do imóvel utilizado pelo IPMH, com algumas empresas que trabalhavam com pedra portuguesa, conforme padrão de calçadas adotado pela Prefeitura Municipal em todo município com figuras holandesas cujos orçamentos são A.F BRANDINO no valor de R\$ 70,00 o m2, CITELLI SERVIÇOS no valor de R\$ 80,00 o m2 e MODRO SERVIÇOS no valor de R\$ 77,00 o m2, sendo que o menor preço é de A F BRANDINO o que foi aprovado pelos Conselheiros presentes. Logo após a Superintendente Chefe, informou que o Contrato da Risk Office, estava para vencer, e que estava muito inclinada a verificar os preços de outra prestadora de serviços de análise de riscos, pois não estava muito satisfeita com o desempenho da empresa, e queria a aprovação dos Conselheiros e então ela traria novos Orçamentos sobre a assessoria, o que foi aprovado por todos. Em seguida a Superintendente Chefe informou aos Conselheiros que havia solicitado ao Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal, **Parecer Jurídico** sobre a legalidade



do pagamento de Indenização sobre as férias não gozadas por ela referentes aos Exercícios de 2003 a 2009, pois como é do conhecimento dos Conselheiros era impossível o seu afastamento nesse período, apresentava então Requerimento aos Conselheiros explanando seus motivos e alegações e anexando os documentos pertinentes ao Processo e o devido Parecer Jurídico emitido, aprovando o pagamento e solicitava a aprovação do mesmo. Em seguida os conselheiros verificaram os documentos apresentados, e fizeram suas considerações sobre o teor e conteúdo do Processo e em seguida foi deferido o pedido por todos os Conselheiros presentes para ser pago no início de novembro. Em seguida a Presidente 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, Monica Aparecida D.de Lima, 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, 26 de outubro de 2010.


ALESSANDRO DE PAULA


GISLENE DA S. GONÇALVES


WILMA ZANATTA MAZZER


MONICA AP. DOMINGOS DE LIMA


LILIANA JORDÃO


ANDREA CARLOS DE MELO


SIMONE A. DA SILVA CAMPOS


CÉLIA MARIA THOME


ANA MARIA G. RIBEIRO


VALDINEIA FERNANDES