

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH.

Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às nove horas, na sede do IPMH (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra), situada à Rua Lazineiro Fogaça, nº 174, Casa 1, Centro, Holambra - SP, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Administrativo, devidamente nomeado e empossado pela Excelentíssima Prefeita Municipal, Senhora Margareti Rose de Oliveira Groot, através da Portaria nº 141, de 14/11/2011 e da Portaria nº 142, de 14/11/2011 e Portaria nº 155, de 31/10/2011, respectivamente. Compareceram à reunião os membros titulares do CONSELHO ADMINISTRATIVO eleitos mediante votação direta dos servidores ativos e inativos: ALESSANDRO DE PAULA – RG nº 23.082.184-4; FLAVIA SCHONEBOOM RIETJENS – RG nº 21.902.405-4; LIDIA GUAGLIANO PROUST DE SOUZA – RG nº 6.832.178; ANA PAULA MARTINS RAMOS – RG nº 28.275.278-X e WILMA ZANATTA MAZZER – RG Nº 9.023.355. AUSENTES os membros indicados pelo Poder Executivo Municipal, Alessandra Kellen Belonci Galo e Cristiane Roselux Belonci Durante. Compareceram, também, à reunião os membros titulares do CONSELHO FISCAL, ANDREA CARLOS DE MELO – RG nº 19.702.989 e CAMILA MARIA GUIMARO – RG nº 32.226.743-2. Ausente o Conselheiro Fabio Alvarenga. A Presidente do Conselho Administrativo, Ana Paula Martins Ramos, tomou a palavra e deu os trabalhos do dia como abertos, pedindo à Secretária do Conselho Administrativo, Flavia Schoneboom Rietjens, que a auxiliasse. Inicialmente, a senhora Presidente do Conselho Administrativo ressaltou que as conselheiras Alessandra Kellen Belonci Galo e Cristiane Roselux Belonci Durante, apesar de devidamente convocadas pela servidora do IPMH, Márcia Ferraz Viana, não comparecem a três reuniões consecutivas do Conselho Administrativo sem quaisquer justificativas, devendo, então, serem convocados os membros suplentes, indicados pelo Poder Executivo e nomeados através da Portaria nº 141 de 14 de setembro de 2011, para as próximas reuniões. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Presidente do Conselho Administrativo deu a palavra à Secretária, que procedeu à leitura da ata da reunião extraordinária realizada aos trinta e um dias do

[Handwritten signatures and initials]

mês de outubro de 2012, a qual foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Retomando a palavra, a Presidente do Conselho Administrativo apresentou a cópia das informações prestadas pelo Superintendente Chefe do IPMH ao requerimento da aposentada Dinah Margarida Clemente Di Pietro, que ficou à disposição para vista dos Conselheiros. A conselheira do Conselho Fiscal, Camila Maria Guimaro, pediu a palavra para deixar consignado em ata que solicitou à contadora Mônica Aparecida Domingos todos os contratos e balancetes do exercício de 2012, para emitir parecer sobre as contas anuais e balancete, conforme determina o artigo 48, inciso II da Lei Complementar nº 221 de 11 de fevereiro de 2011. Em seguida, a conselheira Camila Maria Guimaro colocou à disposição para vista dos demais conselheiros presentes as cópias dos ofícios encaminhados à Prefeita Municipal em 31 de outubro de 2012 e em 05 de dezembro de 2012, requerendo informações sobre a regularização dos pagamentos das contribuições dos servidores e patronal ao IPMH dos meses base de julho, agosto, setembro e outubro de 2012. Informou, ainda, que não obteve qualquer resposta até a presente data. Retomando a palavra, a senhora Presidente agradeceu os esclarecimentos prestados pela conselheira. Em seguida, o Superintendente Chefe informou que renovou por mais um ano os contratos com as empresas Four Info e Imobiliária Ravelin, com vencimentos em 01/11/2012 e 16/09/2012, respectivamente. Informou ainda que contratou uma empresa para prestação de serviços de informática (Kikunaga Comércio e Manutenção de Equipamentos de Informática Ltda – Holamtech), na data de 08/10/2012, em vista da necessidade da manutenção dos computadores do IPMH, que estavam sempre com problemas, onde esta prestação de serviços engloba também o fornecimento de periféricos bem como cartuchos para as impressoras. Além disso, o IPMH também precisou comprar um computador, pois, o servidor antigo já não mais comportava, estava sempre “travando”, onde foram feitos quatro orçamentos, com os devidos valores, nas empresas Holamtech (R\$1.169,00), Officequip (R\$ 1.174,58), Art Informática (R\$ 1.348,00) e Balão da Informática (R\$ 1.333,62), tendo o IPMH adquirido o equipamento da empresa Holamtech, que apresentou o menor valor. Dando prosseguimento à reunião, informou os membros sobre a necessidade de aprovar a Política de Investimentos de 2013 e sugeriu a designação de reunião extraordinária para sua análise e aprovação bem como para a leitura e aprovação das atas desta reunião e daquelas

AB

celu

Paula

caig

João

realizadas nos dias 04 de dezembro de 2012 e 07 de dezembro de 2012, o que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. A Presidente, então, designou a reunião extraordinária para o dia 14 de dezembro de 2012, às 08:30 horas, da qual saem todos os presentes devidamente convocados, procedendo-se à convocação escrita dos membros ausentes. Em seguida, abriu a palavra para os demais membros presentes, porém, nada mais foi acrescentado. A Senhora Presidente do Conselho Administrativo do IPMH, Ana Paula Martins Ramos, agradeceu, então, a presença de todos e como nada mais havia para ser tratado, deu por encerrada a presente reunião, da qual, eu, Flavia Schoneboom Rietjens, Secretária, lavrei a presente ata, que assino com os demais.



Ana Paula Martins Ramos

Presidente do Conselho Administrativo do IPMH



Flavia Schoneboom Rietjens

Secretária



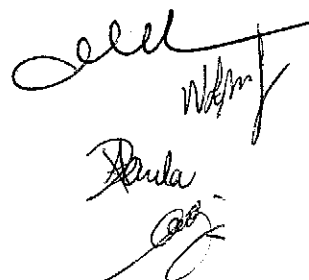
Alessandro de Paula

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Lidia Guagliano Proust de Souza

Membro do Conselho Administrativo do IPMH




Paula



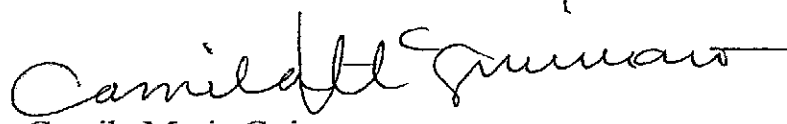
Wilma Zanatta Mazzer

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



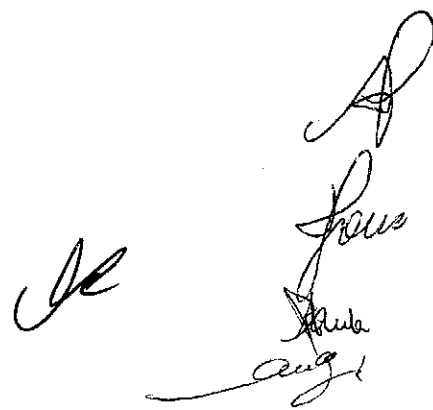
Andrea Carlos De Melo

Membro do Conselho Fiscal do IPMH



Camila Maria Guimaro

Membro do Conselho Fiscal do IPMH



Handwritten signatures in the bottom right corner, including a large 'A' and 'Fous'.