



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
CNPJ Nº 09.626.556/0001-62



ATA DE REUNIÃO Nº 05/2017

Reunião do Conselho de Administração

Data: 10 de Maio de 2017

Horário: Início: 9:00 / Término: 10:20

Local: Sede do IPML – Sala de reunião

Conselheiros Presentes: Silvana Aparecida Ricardo Arado, José Claudio Jacon, Debora Aparecida Benett, Gislaine Dias Ramos Cordelina, Paulo Sérgio Herculano, Rosimar de Souza Silva e Tatiana Cristina Henrique Conceição.

Convidado Presente: Edilson Rinaldo Merli, Superintendente do IPML.

Ata da Reunião: Presidida pela conselheira presidente Silvana Aparecida Ricardo Arado que deu início à reunião ordinária e convidou a conselheira Tatiana Cristina Henrique Conceição para secretariar os trabalhos.

Assuntos Informativos:

1. Assinatura das Atas anteriores. A Sra Silvana realizou a leitura das Atas das reuniões anteriores para que todos pudessem sugerir alterações que julguem necessárias e por fim assinar.

Assuntos Deliberativos:

1. **Comitê de Investimentos:** O Sr. Edilson explicou que sobre a necessidade de integrar ao Comitê de Investimentos do IPML um servidor que possua a Certificação Profissional ANBIMA – Série 10; ato continuo falou que a Comissão é composta por 5 (cinco) servidores, sendo que apenas dois deles possuem a referida Certificação; Explicou ainda que essa exigência consta na Portaria MPS nº 440, de 09/10/2013 e que de acordo com a Resolução/IPML nº 03 de 20 de junho de 2016 o integrante é de livre escolha do Conselho de Administração. Atualmente dentro da estrutura do IPML somente o Sr. Fabrício Ferreira Espinato é que possui a Certificação AMBINA,

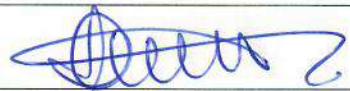
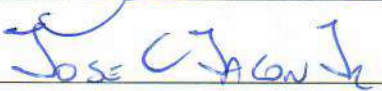
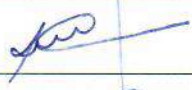
2. **Abertura de Processo de Licitação – Contratação de empresa de Sistema:** O Sr. Edilson explanou sobre a necessidade de abertura do processo de licitação para a contratação de empresa que ofereça serviços de sistema de Programas de Orçamento, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária e Tesouraria, Administração de Recursos Humanos, Administração Previdenciária, Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos com atendimento Fase IV Audesp, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Portal de Transparência e Controle Interno. Aberta a palavra aos demais participantes todos fizeram comentários e críticas ao sistema da folha de pagamento; havendo concordância entre os participantes sobre a necessidade de abertura do processo de



licitação objetivando melhorar a qualidade do atual sistema e ampliar os módulos de serviços atualmente fornecidos, sendo os mesmos insuficientes para atender a demanda do IPML. Após a discussão, a presidente Silvana colocou em votação, tendo sido aprovado por unanimidade pelos conselheiros.

3. Aprovação dos Balancetes das Contas do Exercício de 2016. A presidente Silvana colocou em discussão as Contas do Exercício de 2016, cujos documentos foram anteriormente enviados em tempo hábil aos conselheiros. Após a leitura dos documentos não restarem dúvidas e houve aprovação por todos os Conselheiros.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e da mesma lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai ao final assinada pelos presentes.

Silvana Aparecida Ricardo Arado	
José Claudio Jacon	
Tatiana Cristina Henrique Conceição	
Paulo Sergio Herculano	
Gislaine Dias Ramos Cordelina	
Débora Aparecida Benett	
Rosimar de Souza Silva	
Edilson Rinaldo Merli	