



## ATA Nº 002/2024 – 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2024 – CONSELHO FISCAL

### 1. Identificação da Reunião

DATA	HORÁRIO	LOCAL	PRESIDENTE
02.02.2024	09h	Videoconferência	Maria Ivonete Bezerra de Sá

### 2. Participantes

CONSELHEIRO (A)	REPRESENTAÇÃO	E-MAIL
Maria Ivonete Bezerra de Sá	Presidente	maria.thiebaut@secont.es.gov.br
Wanderlei Antonio Marinato	Poder Executivo Titular	wanderlei.marinato@secont.es.gov.br
Miguel Pedro Amm Filho	Poder Legislativo Titular	miguelamm@uol.com.br
Renato Tognere Ferron	Poder Judiciário Titular	rtferron@tjes.jus.br
Ana Maria Mai	MPES Titular	anamai@terra.com.br
Saulo Alvim Couto	DPES Suplente	saulo.couto@defensoria.es.def.br
Felipe Tápias de Sales	Segurados Civis Ativos Titular	felipetapias@gmail.com
Jackson Eugênio Silote	Segurados Militares Titular	jacksonsilote@gmail.com

### 3. Pauta

ITEM	PAUTA
1	Abertura;
2	Aprovação da Ata nº 001/2024 – 1ª Reunião Ordinária 2024 – 05.01.2024;
3	Apresentação e apreciação da análise do balancete do mês de <b>OUTUBRO/2023</b> , processo nº <b>2023-WZKZR</b> , pelo Conselheiro (a) Relator (a): <b>JACKSON EUGÊNIO SILOTE</b> ;
4	Participação da Gerente de Contabilidade e Orçamento, Maria de Fátima Agnez de Oliveira; do Subgerente de Orçamento, Flávio Marcos Bisi Zorzal e da Subgerente de Contabilidade, Jaqueline dos Santos da Silva



5	Rodrigues, para esclarecimentos de informações contábeis.
6	Informações gerais;
7	Encerramento.

#### 4. Discussão da Pauta

ITEM	DECISÃO
1	Lida a <b>Ata nº 001/2024</b> da Reunião Ordinária realizada no dia <b>05.01.2024</b> , sendo <b>aprovada</b> por unanimidade.
2	O Conselheiro(a) Relator <b>JACKSON EUGÊNIO SILOTE</b> solicitou <b>prorrogação</b> de prazo para a apresentação do parecer sobre o balancete do mês de <b>OUTUBRO/2023</b> , processo nº <b>2023-WZKZR</b> , devidamente justificada, sendo concedida pela Presidente do Conselho do Fiscal;
3	Compareceram à reunião, como convidados: <b>Maria de Fatima Agnez</b> , Gerente de Contabilidade e Orçamento; <b>Flavio Marcos Bisi Zorzal</b> , Subgerente de Orçamento; e <b>Jaqueline dos Santos da Silva Rodrigues</b> , Subgerente de Contabilidade, ambos servidores efetivos do IPAJM, no cargo de Analista do Executivo.
4	<p>Em relação às observações constantes da análise do balancete do mês de Agosto/2023, a Gerente de Contabilidade e Orçamento, <b>Maria de Fatima Agnez</b> de Oliveira informou que os bens inservíveis foram retirados da conta de almoxarifado e lançados na conta de bens inservíveis a alienar. Ressaltou que os bens serão transferidos à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, órgão responsável pela alienação desses bens. Após a finalização da transferência, será dada baixa dos bens inservíveis.</p> <p>Na oportunidade, foram esclarecidas as dúvidas suscitadas pelos conselheiros, em relação às informações contábeis e aos procedimentos operacionais do setor.</p> <p>O Conselheiro <b>Wanderlei Antonio Marinato</b>, fez alguns questionamentos, acerca da morosidade no saneamento de informações contábeis que, embora não se configurem irregularidades, precisam ser retificadas. Ao final, informou que ele, bem como o Conselho Fiscal, estão à disposição para ajudar a viabilizar os procedimentos de ajustes necessários à correção das informações</p>



	<p>contábeis, e elogiou o trabalho equipe da Gerência e Subgerências de Contabilidade e Orçamento.</p> <p>A <b>Presidente do Conselho Fiscal</b> agradeceu aos servidores do IPAJM pelos esclarecimentos aos questionamentos apresentados e pelo atendimento às demandas do Conselho, ratificando a manifestação do Conselheiro <b>Wanderlei</b> quanto a disponibilidade do Conselho, no âmbito das suas competências, para ajudar a agilizar ações que dependam de outros órgãos representados pelos Conselheiros.</p>
--	--

## 5. Assuntos Gerais

ITEM	ASSUNTOS GERAIS
1	O Conselheiro Saulo Alvim Couto, membro suplente da Defensoria Pública do Espírito Santo - DPES, compareceu à reunião, tendo em vista que o processo de indicação do membro titular pela DPES ainda está em andamento.
2	A <b>Presidente do Conselho Fiscal</b> , manifestou os cumprimentos de boas-vindas ao Conselheiro Saulo, fazendo uma breve explanação sobre o funcionamento e as competências do Conselho Fiscal, colocando-se à disposição para esclarecimento à eventuais dúvidas que possam surgir.
3	A data da próxima reunião ordinária do Conselho ficou pré-agendada para o dia 08/03/2024, às 09h.

## 6. Fechamento da Ata

DATA	ELABORAÇÃO DA ATA	ASSINATURA
02.02.2024	VIVIANI CORRÊA DE MELLO	

## 7. Assinatura dos Conselheiros

<b>MARIA IVONETE BEZERRA DE SA</b> Presidente do Conselho Fiscal	
<b>WANDERLEI ANTONIO MARINATO</b> Representante do Poder Executivo titular	<b>FELIPE TÁPIAS DE SALES</b> Representante dos Segurados Civis Ativos titular
<b>MIGUEL PEDRO AMM FILHO</b> Representante do Poder Legislativo titular	<b>JACKSON EUGÊNIO SILOTE</b> Representante dos Segurados Militares titular



<b>RENATO TOGNERE FERRON</b> Representante do Poder Judiciário titular	
<b>ANA MARIA MAI</b> Representante do MPES titular	
<b>SAULO ALVIM COUTO</b> Representante da DPES suplente	

## ASSINATURAS (9)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**VIVIANI CORREA DE MELLO**  
SECRETARIA DO CONSELHO  
SEC - IPAJM - GOVES  
assinado em 15/03/2024 16:37:51 -03:00

**MARIA IVONETE BEZERRA DE SÁ**  
PRESIDENTE (CONSELHO FISCAL DO IPAJM)  
IPAJM - IPAJM - GOVES  
assinado em 11/03/2024 19:36:11 -03:00

**WANDERLEI ANTONIO MARINATO**  
CONSELHEIRO  
CONFIS - IPAJM - GOVES  
assinado em 11/03/2024 13:11:59 -03:00

**MIGUEL PEDRO AMM FILHO**  
CONSELHEIRO  
CONFIS - IPAJM - GOVES  
assinado em 11/03/2024 16:35:39 -03:00

**RENATO TOGNERE FERRON**  
CONSELHEIRO  
CONFIS - IPAJM - GOVES  
assinado em 11/03/2024 11:51:58 -03:00

**ANA MARIA MAI**  
CONSELHEIRO  
CONFIS - IPAJM - GOVES  
assinado em 11/03/2024 14:03:39 -03:00

**SAULO ALVIM COUTO**  
CONSELHEIRO  
CONFIS - IPAJM - GOVES  
assinado em 11/03/2024 13:08:11 -03:00

**FELIPE TAPIAS DE SALES**  
CONSELHEIRO  
CONFIS - IPAJM - GOVES  
assinado em 11/03/2024 10:20:15 -03:00

**JACKSON EUGENIO SILOTE**  
CONSELHEIRO  
CONFIS - IPAJM - GOVES  
assinado em 12/03/2024 16:49:08 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/03/2024 16:37:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por VIVIANI CORREA DE MELLO (SECRETARIA DO CONSELHO - SEC - IPAJM - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-3W4FHR>