



ATA Nº 031 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Identificação da Reunião

DATA DA REUNIÃO	HORÁRIO	LOCAL	PRESIDENTE DA REUNIÃO
25/03/2013	9h30min às 12h	IPAJM	Maria Ivonete B de Sá Thiebaut

2. Participantes

CONSELHEIRO (A)	REPRESENTAÇÃO	E-MAIL
M ^a Ivonete B de Sá Thiebaut	Presidente	ivonete@secont.es.gov.br
Giovani Loss Pugnall	Poder Executivo	giovani.pugnall@secont.es.gov.br
José Maria Pimenta (Suplente)	Poder Legislativo	pimenta.es@gmail.com
Deyzimar Gonçalves G. dos Santos	Poder Judiciário	dgsantos@tjes.jus.br
Rodrigo da Rocha Rodrigues	Segurados Ativos Civis	3rr@bol.com.br
Carlos Thadeu Teixeira Duarte	Segurados Inativos	presidência.sindjud@gmail.com
Fábio Cardoso de Oliveira	Segurados Militares Ativos	Sgt-fabio@ig.com.br

3. Pauta

ITEM	PAUTA
1	Leitura e aprovação da Ata nº 030 da Reunião anterior;
2	Apresentação e apreciação da análise do Balancete do mês de novembro/2012 , processo nº 56028563. Conselheiro Relator: Fábio Cardoso de Oliveira ;
3	Apresentação e apreciação da análise do Balancete do mês de dezembro/2012 , processo nº 61109134. Conselheiro Relator: Giovani Loss Pugnall ;
4	Apresentação e apreciação das análises dos Demonstrativos da Prestação de Contas do Exercício de 2012 , processo nº 61653250. Conselheiro Relator: Giovani Loss Pugnall ;
5	Distribuição do Balancete do mês de janeiro /2013 , processo nº 61320528, para análise; Conselheira Relatora: Sra. Deysimar Gonçalves G dos Santos ;
6	Assuntos Gerais;
7	Encerramento.



4. Discussão da Pauta

ITEM	DECISÃO
1	Lida a Ata nº 030 da reunião ordinária do dia 25.02.2013 e aprovada por unanimidade;
2	Aprovado o Balancete do mês de novembro/2012 , processo nº 56028563, por unanimidade, nos termos do voto apresentado pelo Conselheiro relator Sr. Fábio Cardoso de Oliveira , cujo parecer segue anexo, a presente ata;
3	Aprovado o Balancete do mês de dezembro/2012 , processo nº 61109134, por unanimidade, nos termos do voto apresentado pelo Conselheiro relator Sr. Giovani Loss Pugal , cujo parecer segue anexo, a presente ata;
4	Aprovada a Prestação de Contas Anual – exercício 2012 do IPAJM , nos termos do voto apresentado pelo Conselheiro relator Sr. Giovani Loss Pugal , cujo parecer segue anexo, a presente ata.
5	Emitido o Parecer do Conselho Fiscal do IPAJM , sobre a Prestação de Contas Anual do IPAJM – exercício 2012 , considerando-a adequada, à situação patrimonial e financeira, observadas as recomendações do Conselho Fiscal, e em condições de ser submetida à apreciação e aprovação do Tribunal de Contas do Estado;
6	Foi decidido, por meio de votação, com 5 votos a favor, que o Relatório de Análise Prestação de Contas Anual – exercício 2012 do IPAJM deverá ser publicado na íntegra no Diário Oficial do Estado.
7	A Conselheira Deysimar ficou designada para analisar e relatar o Balancete do mês de janeiro/2013 , processo nº 61320528;



5. Assuntos Gerais

ITEM	ASSUNTOS GERAIS
1	O Presidente Executivo do IPAJM, Sr. José Elias do Nascimento Marçal , compareceu à reunião do Conselho Fiscal para proceder à Posse, na função de Conselheiro Suplente, do Sr. José Maria Pimenta , representante do Poder Legislativo, nomeado por meio do Decreto nº 1.755-S, de 20/09/2012.
2	Questionado sobre a situação da locação das instalações físicas para o IPAJM, o Presidente informou aos Conselheiros que aguardou até o dia 15.03.2013 a apresentação da documentação do imóvel selecionado por meio da Consulta Pública; considerando o não recebimento até a presente data e a necessidade premente do IPAJM, decidiu realizar nova Chamada Pública em busca de imóvel para locação;
3	Justificada a ausência da Conselheira Marly , por motivo de férias regulamentares, sendo substituída pelo Conselheiro Suplente, Sr. José Maria Pimenta ;
4	Ficou acordado que será agendada com o Sr. Gilberto de Souza Tulli, Diretor de Investimentos do IPAJM, a apresentação do estágio atual de implantação do Sistema Informatizado e Integrado de Gestão Previdenciária – INTEGRA, para a próxima reunião do Conselho, em abril/2013;
5	A próxima reunião Ordinária do Conselho Fiscal ficou agendada para o dia 24/04/2013, às 9h30min.
6	A Conselheira Presidente agradeceu contribuição da servidora Larissa da Cruz Aguiar, que substituiu à Secretária do Conselho durante as férias regulamentares.

6. Manifestação dos Participantes

ITEM	MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES
1	O Conselheiro Carlos Thadeu propôs que fosse publicado na íntegra, também, no Diário Oficial do Estado-DOE Relatório de Análise das Contas do exercício 2012.
2	O Conselheiro Giovani argumentou que não seria necessário, tendo em vista que o mesmo ficará disponível no <i>site</i> do IPAJM e que esta informação e o <i>link</i> do <i>site</i> constam do Parecer do Conselho Fiscal. A Conselheira Presidente ponderou que a publicação no DOE é onerosa, e que, por isso, em atendimento ao princípio da eficiência são publicados na Imprensa Oficial



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
CONSELHO FISCAL – SET/2012 A AGO/2014



ITEM	MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES
	apenas o resumo dos atos praticados pelos agentes públicos. As informações analíticas constam dos respectivos processos. Além disso, em observância ao princípio da transparência, o Conselho disponibiliza no site do IPAJM as Atas e os respectivos.
	Posta em votação, a proposta do Conselheiro Carlos Thadeu , foi aprovada com 5 votos a favor e 1 contra.
3	O Conselheiro Rodrigo sugeriu que as Reuniões do Conselho Fiscal fossem realizadas em outro local, tendo em vista a precariedade das condições da sala de Reuniões do Conselho Fiscal. A Conselheira Presidente manifestou-se sobre a possibilidade, informando que a SECONT possui espaço que poderá ser utilizado. Contudo, teria que ser avaliada a conveniência para todos os membros, tendo em vista a localização no centro de Vitória.
4	O Conselheiro Fábio procedeu à devolução do processo nº 56028563, relativo ao balancete do mês de novembro/2012;

7. Fechamento da Ata

DATA	SECRETÁRIO DO CONSELHO	ASSINATURA
25.03.2013	Larissa da Cruz Aguiar	

8. Assinatura dos Conselheiros

MARIA IVONETE B DE SÁ THIEBAUT
Presidente do Conselho Fiscal

GIOVANI DA LOSS PUGNAL
Representante do Poder Executivo

RODRIGO DA ROCHA RODRIGUES
Representante dos Segurados Ativos Civis

DEYZIMAR GONÇALVES G. DOS SANTOS
Representante do Poder Judiciário

FÁBIO CARDOSO DE OLIVEIRA
Representante dos Segurados Ativos Militares

JOSÉ MARIA PIMENTA
Representante do Poder Legislativo -
suplente

CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE
Representante dos Segurados Inativos