



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



ATA Nº 042 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Identificação da Reunião

DATA	HORÁRIO	LOCAL	PRESIDENTE DA REUNIÃO
26/02/2014	9h30min às 12h	IPAJM	Maria Ivonete Bezerra 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
Marly Martha Depra Bittencourt	Poder Legislativo	gbittenc.vix@terra.com.br
Deyzimar Gonçalves G. dos Santos	Poder Judiciário	dgsantos@tjes.jus.br
Hiranilda Matos	Segurados Ativos Civis	matos.hira@hotmail.com
Celia Cei Bicalho Vieira	Segurados Militares Ativos	celia.cei@hotmail.com
Carlos Thadeu Teixeira Duarte	Segurados Inativos	presidência.sindjud@gmail.com

3. Pauta

ITEM	PAUTA
1	Leitura e aprovação da Ata nº 041 da reunião anterior;
2	Apresentação e apreciação da análise do Balancete do mês de novembro/2013 , processo nº 65090276. Conselheiro Relator: Sr. Carlos Thadeu Teixeira Duarte ;
3	Apresentação e apreciação da análise do Balancete do mês de dezembro/2013 , processo nº 61320366. Conselheiro Relator: Sr. Giovani Loss Pugnall ;
4	Assuntos Gerais;
5	Encerramento



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



4. Discussão da Pauta

ITEM	DECISÃO
1	Lida a Ata nº 041 da reunião ordinária do dia 29.01.2014 e aprovada por unanimidade;
2	Aprovado o Balancete Contábil do mês de dezembro/2013 , processo nº 61320366, por unanimidade, nos termos apresentado pelo Conselheiro Relator, Sr. Giovani Loss Pugnall , cujo parecer segue anexo, a presente ata.
3	Em resposta à solicitação do Conselho Fiscal, de realização de uma reunião conjunta com o Conselho Administrativo, a Secretária Hyene Geisa , informou que foram propostas as datas 09 ou 11 de Abril, para avaliação da melhor opção para os Conselheiros.
4	O Conselheiro Carlos Thadeu justificou a não apresentação da análise do balancete do mês de novembro/2013, em razão do não atendimento à solicitação dos processos referentes aos Contratos firmados com a PROAD Informática Ltda; a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; a Hot Car Comércio e Empreendimentos Ltda e o Departamento de Imprensa Oficial – DIO, visando subsidiar o esclarecimento de dúvidas em relação às referidas contas. A solicitação deverá ser reiterada, junto aos setores responsáveis pela Gestão dos Contratos, para que o parecer possa ser emitido na próxima Reunião, tendo em vista que deverá ser emitido o Parecer do Conselho Fiscal sobre as Contas de 2013, para encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/ES até o dia 31 de março de 2014.
5	O Conselheiro Giovani Loss Pugnall foi designado para proceder à análise das Contas de 2013, a serem encaminhadas ao TCE/ES, visando à emissão do Parecer do Conselho Fiscal.

5. Assuntos Gerais

ITEM	ASSUNTOS GERAIS
1	A próxima reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi agendada para o dia 24/03/2014, às 9h30min.
2	O Conselheiro Giovani Loss Pugnall procedeu à devolução do processo nº 61320366, relativo ao balancete do mês de dezembro/2013 .

6. Manifestação dos Participantes

ITEM	MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES
1	O Conselheiro Carlos Thadeu manifestou o seu desconhecimento da existência de Planejamento Estratégico das ações do IPAJM, ressaltando a importância desse instrumento de gestão para a consecução dos objetivos institucionais.



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
2	Os demais conselheiros também informaram desconhecer se há Planejamento Estratégico estruturado. A Conselheira Presidente Maria Ivonete ratificou a importância do Planejamento Estratégico com instrumento para a boa gestão, embora não haja obrigatoriedade legal de que as instituições públicas devam elaborar, tendo em vista que o planejamento dessas instituições, exigido por lei, é feito por meio do Plano Plurianual de Aplicações – PPA e da Lei Orçamentária Anual – LOA. Ressaltou que este é um bom assunto para ser abordado durante a reunião conjunta dos Conselhos Administrativo e Fiscal.
3	O Conselheiro Carlos Thadeu manifestou a sua insatisfação pelo não recebimento das informações solicitadas para subsidiar o esclarecimento de dúvidas, em relação aos valores de contratos, na análise do balancete do mês de novembro de 2013 , embora tenha feito a solicitação pessoalmente e ratificado por e-mail.
4	O Conselheiro Carlos Thadeu informou ao Conselho que desenvolveu um trabalho de elaboração de uma cartilha, sobre informações previdenciárias para os servidores, e que encontra-se na fase de busca dos meios adequados para viabilizar a impressão e distribuição.

7. Fechamento da Ata

DATA	SECRETÁRIO DO CONSELHO EM SUBSTITUIÇÃO	ASSINATURA
26.02.2014	Hyene Geisa de F. Botelho Rodrigues	

8. Assinatura dos Conselheiros

MARIA IVONETE B DE SÁ THIEBAUT
Presidente do Conselho Fiscal

GIOVANI LOSS PUGNAL
Representante do Poder Executivo

HIRANILDA MATOS
Representante dos Segurados Ativos Civis

MARLY MARTHA DEPRA BITENCOURT
Representante do Poder Legislativo

CÈLIA CEI BICALHO VIEIRA
Representante dos Segurados Ativos Militares

DEYZIMAR GONÇALVES G. DOS SANTOS
Representante dos Segurados Poder Judiciário

CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE
Representante dos Segurados Inativos