ATA Nº 044 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Identificação da Reunião

DATA	HORÁRIO	LOCAL	PRESIDENTE DA REUNIÃO
30/04/2014	9h30min às 12h	IPAJM	Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut

2. Participantes

CONSELHEIRO (A)	REPRESENTAÇÃO	E-MAIL
Mª Ivonete B de Sá Thiebaut	Presidente	ivonete@secont.es.gov.br
Giovani Loss Pugnal	Poder Executivo	giovani.pugnal@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 043 da reunião anterior;
2	Assuntos Gerais;
3	Encerramento

4. Discussão da Pauta

ITEM	DECISÃO
1	Lida a Ata nº 043 da reunião ordinária do dia 24/03/2014 e aprovada por unanimidade;
2	A Presidente ***Maria Ivonete,*** expôs aos Conselheiros que não foram recebidos os balancetes para análise. Conforme justificado pela Subgerente de Contabilidade, ***Sra. Fabiana***, o atraso na remessa dos balancetes dos meses de janeiro a abril/2014 decorre da transição do Sistema de Administração Financeira dos Estados e Municípios – SIAFEM, para o Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo – SIGEFES, pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, gerando a necessidade de elaboração e conferência dos novos relatórios e, consequentemente, o atraso na remessa para os órgãos e entidades.
3	A Presidente ***Sra. Maria Ivonete***, apresentou uma minuta de ofício, a ser encaminhado ao Presidente Executivo do IPAJM, pelos Conselhos Administrativo e Fiscal, propondo a alteração do valor do jeton, conforme definido na Reunião Conjunta dos referidos Conselhos, realizada em 15/04/2014. Após a leitura, mesma solicitou aos Conselheiros que analisassem detidamente e apresentassem as sugestões de alterações julgadas pertinentes. O passo seguinte será a apreciação pelos membros do Conselho Administrativo, para que o texto final seja encaminhado ao Presidente do IPAJM.

5. Assuntos Gerais

ITEM	ASSUNTOS GERAIS
1	A Conselheira Presidente, ***Sra. Maria Ivonete***, informou aos Conselheiros que nos dias 15 e 16 de maio de 2014 será realizado o VIII Seminário de Previdência Capixaba, promovido pela Associação Capixaba de Institutos de Previdência – ACIP, na Pousada Eco da Floresta, em Domingos Martins – ES e que o Presidente Executivo do IPAJM, ***Sr. José Elias do Nascimento Marçal***, disponibilizou uma vaga para o Conselho Fiscal. A presidente falou da importância da participação dos Conselheiros, informando de antemão, que não poderia participar em razão de compromissos pré-assumidos e, que se houvesse mais de um interessado, propôs a realização de sorteio. O Conselheiro ***Carlos Thadeu*** manifestou seu interesse e possibilidade de participar do evento, no que concordaram os demais Conselheiros.
2	A próxima reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi agendada para o dia 28/05/2014, às 9h30min.

6. Manifestação dos Participantes

ITEM	MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES
1	A Presidente ***Sra. Maria Ivonete***, pediu aos Conselheiros uma avaliação sobre reunião conjunta entre os Conselhos Administrativo e Fiscal, realizada no dia 15 de abril de 2014. Os Conselheiros manifestaram suas opiniões julgando-a muito produtiva e interessante para ampliar a visão e discussão sobre os assuntos de interesse do IPAJM.
2	A Presidente ***Sra. Maria Ivonete*** informou que iria convidar os responsáveis pela gestão dos Contratos do IPAJM, para demonstrar ao Conselho os procedimentos de controles adotados para gerenciar os contratos e esclarecer possíveis dúvidas, tendo em vista as observações feitas pelo Conselheiro ***Carlos Thadeu***, por ocasião da análise de alguns processos de contratos.

7. Fechamento da Ata

DATA	SECRETÁRIO DO CONSELHO EM SUBSTITUIÇÃO	ASSINATURA
30.04.2014	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