



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
— IPAJM —



ATA Nº 49

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 29 DE JULHO DE 2014

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM

Às nove horas do dia vinte e nove de julho do ano de dois mil e quatorze, foi realizada na sala de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a quadragésima nona reunião do Conselho Administrativo sob a Presidência do Sr. **JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL**, com a presença dos membros deste Conselho: **MARIA HELENA COTA VASCONCELOS**, **HELMUT MUTIZ D'AUVILA**, **SILVIO FALCÃO SPERANDIO**, **ERICA BAPTISTA DE CASTRO** e **NILSON ESCOPELLE GOMES**. Registrada a ausência justificada do Conselheiro **PAULO ARAÚJO DE OLIVEIRA**, por motivo de licença para concorrer ao pleito eleitoral para Deputado Estadual. O **Presidente** registrou a presença da **Sra. Mariana do Nascimento Gonçalves de Freitas**, Gerente Jurídico Previdenciário. Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o **Presidente** determinou a leitura da ata da reunião anterior, que lida foi aprovada por unanimidade. Passando ao terceiro ponto de pauta, o **Presidente** cientificou os membros do Conselho sobre o processo nº 66950953, no qual trata do comunicado de afastamento do Conselheiro Administrativo **Sr. Paulo Araújo de Oliveira**, para licença de atividade política, candidato a mandato eletivo. Passando ao quarto ponto de pauta acerca das indicações dos conselheiros administrativos e fiscais representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pelo período de 02 anos, processo nº 66846404, o **Presidente** informou aos conselheiros do OF. G Nº 39/2014, datado de 04 de junho de 2014, anexado ao referido processo, indicando os representantes do Poder Executivo para comporem o Conselho Administrativo e Fiscal deste Instituto no biênio 2014-2016 à saber: Conselho Administrativo: **Helmut Mutiz D'auvila** – titular, **Pablo Rodnitzky** – Suplente, Conselho Fiscal: **Ademar Andreatta** – titular, **Denísio Pereira de Assis** –



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IPAJM



Suplente. Na oportunidade, ressaltou aos Conselheiros que continua aguardando as indicações pelo Poder Judiciário, e, solicitou a secretária do Conselho para entrar em contato com o gabinete do Presidente do Tribunal de Justiça solicitando um posicionamento, uma vez que o prazo para posse é setembro próximo. Antes de passar para o quinto ponto de pauta, o **Presidente** aproveitou a oportunidade e fez uma breve apresentação da equipe da Empresa Agenda, responsáveis pelo Sistema de Previdência – SISPREV, representada pelos Senhores, **Adriano**-Gerente, **Jorge** - Consultor Técnico e **Kriger**- Coordenador de Desenvolvimento da Ferramenta, que encontram-se neste Instituto há três semanas, fazendo uma visita técnica, cujo o objetivo é sanar com algumas situações ocorridas na ferramenta já implantada, necessitando de ajustes, manutenções, correções em alguns módulos tais como arrecadação, benefício e perícia médica. Apresentou também, o Gerente do Núcleo de Tecnologia e Informação –NTI do Instituto, Sr. **Jesse Jesus da Hora**. Passando ao quinto ponto de pauta, o **Presidente** passou a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro, **Sr. Fábio Modesto Amorim Filho**, para fazer uma explanação dos procedimentos que estão sendo adotados para a aquisição do mobiliário para a nova sede do Instituto. O **Diretor** informou que o processo está todo instruído, inclusive, com reserva orçamentária aprovada pelo Conselho, e que ele juntamente com a Gerente de Finanças, Sra. **Susana Gonçalves de Sousa José**, estiveram na Secretaria de Controle e Transparência –SECONT, com o processo em mãos, visando uma maior agilidade, e conversaram com duas auditoras esclarecendo toda a tramitação do processo, sendo que as mesmas informaram que a análise deveria ocorrer em um prazo máximo de uma semana. Na oportunidade, o Conselheiro **Helmut**, na qualidade de Secretário daquela pasta, colocou-se à disposição do Instituto, e, na sequência, o **Diretor Administrativo e Financeiro** elogiou as servidoras pela disponibilidade e competência. Em seguida, o **Presidente** agradeceu ao Conselheiro **Helmut** e parabenizou pela merecida nomeação frente à Secretaria de Controle e Transparência – SECONT. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando as COMUNICAÇÕES, a Conselheira **Érica** informou ao Presidente e demais Conselheiros que teve a iniciativa de divulgar o recadastramento previdenciário por meio do facebook, com o objetivo de agilizar o processo. O **Presidente** informou que será confeccionada uma folha suplementar



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IPAJM



para pagamento até o dia 10 de agosto de 2014, dos servidores que não fizeram o cadastramento em tempo hábil e tiveram o seu pagamento suspenso. Na sequência, agradeceu aos Conselheiros pela participação quando da apresentação pela Empresa Exacttus que presta serviços atuariais para o IPAJM no auditório do Tribunal de Contas, no dia 16 de julho de 2014. Por fim, o **Presidente** convocou os Conselheiros para a próxima reunião que acontecerá no dia 26 de agosto de 2014, às 9h00min. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO RODRIGUES, Secretária do Conselho, lavrei a presente ata que lida e aprovada vai assinada pelo Presidente e demais Conselheiros.

JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL
Presidente do Conselho Administrativo
Presidente Executivo do IPAJM

HELMUT MUTIZ D'AUVILA
Representante do Poder Executivo

SILVIO FALCÃO SPERANDIO
Representante do Poder Judiciário

(licença)
PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA
Representante dos segurados
ativos militares

NILSON ESCOPELLE GOMES
Representante do Poder Legislativo

MARIA HELENA COTA VASCONCELOS
Representante dos segurados inativos

ERICA BAPTISTA DE CASTRO
Representante dos segurados ativos civis