



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



ATA Nº 51

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2014

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM

Às nove horas do dia trinta de setembro 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 quinquagésima primeira 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**, **JOÃO DE DEUS ALOCHIO**, **ERICA BAPTISTA DE CASTRO** e **VALMIR CASTRO ALVES**. Registrada a ausência justificada do Conselheiro **PAULO ARAÚJO DE OLIVEIRA**, por motivo de licença para concorrer ao pleito eleitoral para Deputado Estadual. Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o **Presidente** determinou a leitura da ata da reunião anterior, que lida foi aprovada por unanimidade. O **Presidente** registrou a presença da **Sra. Fabiana Del Caro**, Subgerente de Contabilidade e Orçamento, do Sr. **Fabio Modesto Amorim Filho**, Diretor Administrativo e Financeiro, bem como, dos senhores **Silvio Falcão Sperandio** e **Nilson Escopelle Gomes**, que participaram do início da reunião para cumprir com as formalidades acerca da assinatura da Ata nº 50 de 26 de agosto de 2014. Com a palavra, o Presidente solicitou que fossem reiterados em ata os elogios e agradecimentos aos senhores **Silvio** e **Nilson** pelo aprendizado, experiência, disponibilidade, durante o período em que estiveram à frente do Conselho neste Instituto. Passando ao terceiro ponto da pauta o qual trata de abertura do 6º (sexto) crédito suplementar no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), referente ao processo nº 67877150, a Subgerente de Contabilidade e Orçamento do IPAJM, Sra. **Fabiana**, a pedido do Presidente, prestou alguns esclarecimentos aos Conselheiros, no sentido de que se faz necessária a suplementação orçamentária para cobrir despesas com as publicações previstas para os meses de novembro e dezembro de 2014, bem como, para compra de capas de processos e envelopes para o Instituto e Perícia Médica, constante no processo nº 66802334. Em seguida, a discussão foi posta em votação, sendo



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



aprovado por unanimidade pelos Conselheiros o crédito suplementar no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), referente ao processo nº 67877150. Passando ao quarto ponto de pauta, o **Presidente** apresentou a cartilha informativa do Tribunal de Contas da União, que trata do Referencial Básico de Governança aplicável à Órgãos e Entidades da Administração Pública, onde orienta que a governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. O Conselheiro **Helmut** complementou as informações do Presidente e a Conselheira **Maria Helena** solicitou o link do site (seplan@tcu.gov.br) para melhor se inteirar, e a secretaria do Conselho se comprometeu encaminhar por e-mail. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando às COMUNICAÇÕES, a Conselheira **Erica** perguntou ao Presidente como está o andamento do processo de mudança do IPAJM para a sede provisória, e o mesmo aproveitou a oportunidade fazendo um breve relato aos conselheiros recém empossados, informando que a demora na conclusão das adaptações que estavam sendo feitas pelo IOPES se devem ao fato de que houve decisão, inclusive, apoiada por este Conselho, de que a sede e a perícia médica devem funcionar no mesmo imóvel, justificando os transtornos que fazem a sede funcionar num local e a perícia em outro. Em seguida passou a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro, **Sr. Fábio**, que informou aos Conselheiros os últimos procedimentos adotados para agilização da mudança, disse que entrou em contato com o IOPES e a SETOP, porque ainda resta a publicação por essa secretaria, dos percentuais que incidem sobre os encargos sociais dos trabalhadores da construção civil, procedimento este obrigatório para que aquele Instituto possa enfim concluir a planilha orçamentária da obra de adaptação da nova sede, bem como apresentar o seu cronograma de execução. Também foi informado pelo IOPES/SETOP que os percentuais serão publicados na próxima semana e que após, o processo será encaminhado para a gerência de licitação do IOPES, motivo pelo qual a administração desta autarquia está aguardando a apresentação do mesmo no que diz respeito ao valor do custo da obra de adaptação e o prazo de entrega. Informou ainda que sobre a aquisição dos móveis para a nova sede, o processo antigo já aprovado por este Conselho, foi arquivado, em virtude da adesão a uma ata de registro de preço de móveis publicado pela SEFAZ, que atende plenamente as necessidades do IPAJM, além de proporcionar uma economia de 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor do antigo processo. Por fim, o **Presidente** convocou os Conselheiros para a próxima reunião que acontecerá excepcionalmente no dia 29 de outubro de 2014, às



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



IPAJM

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

JOÃO DE DEUS ALOCHIO

Representante do Poder Judiciário

(licença)

PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA

Representante dos segurados
ativos militares

VALMIR CASTRO ALVES

Representante do Poder Legislativo

MARIA HELENA COTA VASCONCELOS

Representante dos segurados inativos

ERICA BAPTISTA DE CASTRO

Representante dos segurados ativos civis