



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 043 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Identificação da Reunião

DATA	HORÁRIO	LOCAL	PRESIDENTE DA REUNIÃO
24/03/2014	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 042 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 dos Demonstrativos da Prestação de Contas do Exercício de 2013 , processo nº 65609220. 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 042 da reunião ordinária do dia 26.02.2014 e aprovada por unanimidade;
2	Aprovado o Balancete Contábil do mês de novembro/2013 , processo nº 65090276, por unanimidade, nos termos apresentado pelo Conselheiro Relator, Sr. Carlos Thadeu , parecer anexo à presente ata, com a ressalva de que o setor responsável pela Gestão dos contratos deverá esclarecer as ponderações apontadas no parecer, tendo em vista as limitações decorrentes das deficiências verificadas na instrução dos processos analisados.
3	Aprovada, por unanimidade, a Prestação de Contas Anual – exercício 2013 do IPAJM, nos termos do voto apresentado pelo Conselheiro relator Sr. Giovani Loss Pugnall , parecer anexo à presente ata.
4	Emitido o Parecer do Conselho Fiscal do IPAJM, sobre as Contas do IPAJM – exercício 2013, consideradas adequadas a situação patrimonial e financeira, e em condições de serem submetidas à apreciação e aprovação do Tribunal de Contas do Estado, observadas as recomendações emanadas pelo Conselho Fiscal.

5. Assuntos Gerais

ITEM	ASSUNTOS GERAIS
1	Ficou acordado que a reunião com conjunta dos membros dos conselhos administrativo e fiscal do IPAJM será realizada no dia 11/01/2014, às 9h30min, no gabinete da Presidência do IPAJM.
2	A próxima reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi agendada para o dia 30/04/2014, às 9h30min.

6. Manifestação dos Participantes

ITEM	MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES
1	A Conselheira Marly sugeriu que os gestores dos contratos sejam convidados a apresentar, ao Conselho Fiscal, os esclarecimentos necessários às dúvidas suscitadas na análise dos processos de execução das contratações realizadas pelo IPAJM, conforme prática já adotada pelo Conselho Fiscal.
2	O Conselheiro Carlos Thadeu solicitou que seja apresentada uma relação especificando os setores/locais em que se encontram em utilização os computadores adquiridos, por meio do contrato analisado, tendo em vista que esta informação não constava dos autos do referido processo, evidenciando a necessidade da quantidade adquirida.



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
3	Os Conselheiros ratificaram a importância do Conselho Fiscal ter acesso à Proposta Orçamentária do IPAJM, previamente ao encaminhamento para inserção na Lei Orçamentária Anual – LOA.
4	A Conselheira Presidente, Maria Ivonete , observou que as ponderações do Conselheiro Carlos Thadeu , decorrentes da análise dos processos de aquisições/contratações do IPAJM evidenciam a necessidade de aprimoramento da instrução processual, tendo em vista que as informações constantes dos autos são insuficientes para evidenciar o atendimento aos Princípios da Administração Pública, estabelecidos no art. 37 da Constituição.
5	O Conselheiro Carlos Thadeu procedeu à devolução do processo nº 65090276, relativo ao balancete do mês de novembro/2013 , bem como, dos processos nºs 60713518, 60712619, 60355930 e 60712945 (HOT CAR, DIO, PROAD INFORMATICA E CORREIOS) que serviram para subsidiar a análise do mesmo.
6	O Conselheiro Giovani procedeu à devolução do processo nº 65609220, referente aos Demonstrativos da Prestação de Contas do Exercício de 2013 .

7. Fechamento da Ata

DATA	SECRETÁRIO DO CONSELHO EM SUBSTITUIÇÃO	ASSINATURA
24.03.2014	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