ATA Nº 69

ASSUNTO: REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2015

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM

Às nove horas do dia trinta de novembro do ano de dois mil e quinze, foi realizada na sala de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de Previdência dos ***Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM,*** a sexagésima nona reunião do Conselho Administrativo, sob a Presidência do Sr. ***BRUNO MARGOTTO MARIANELLI*****,** com a presença dos membros deste Conselho: ***PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA, VALMIR CASTRO ALVES, ERICA BAPTISTA DE CASTRO,*** **MARIA HELENA COTA VASCONCELOS, JOÃO DE DEUS ALOCHIO e HELMUT MUTZ D'AUVILA.** Foi registrada a presença da Gerente de Finanças deste Instituto, **Sra. Susana Gonçalves de Souza José Guerra.** Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o Presidente justificou aos Conselheiros que para atender à solicitação da Subgerência de Contabilidade e Orçamento deste Instituto, acerca da inclusão dos créditos suplementares na referida reunião, foi necessário transferir a reunião do dia 24 para o dia 30 de novembro de 2015. Em seguida, o ***Presidente*** determinou a leitura da Ata da reunião anterior que lida foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros. Passando ao terceiro ponto de pauta, o qual trata de abertura de crédito Suplementar no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), referente ao processo nº 72391219, a Gerente de Finanças do IPAJM, Sra. ***Susana***, a pedido do Presidente, prestou alguns esclarecimentos aos Conselheiros, no sentido de que faz necessária a previsão da suplementação orçamentária para cobrir despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas do Fundo Previdenciário referente a pagamento de inativos do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo– IPEM. Justificou a solicitação tendo

em vista a necessidade de criação da ação *Benefícios Previdenciários* do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo -IPEM, não prevista no orçamento vigente. Esclareceu, que nesse caso, deverá ser encaminhado à Assembleia Legislativa projeto de lei de crédito especial para incluir uma nova ação orçamentária. Passando ao quarto ponto de pauta, o qual trata de abertura de crédito Suplementar no valor de R$ 1.025.000,00 (um milhão, vinte e cinco mil reais) referente ao processo nº 72532289, a ***gerente*** explicou a necessidade de cobrir despesas com o PASEP, referente a juros do parcelamento e pagamento mensal, informando que, para as devidas suplementações, o IPAJM possui fonte de anulação. Prosseguindo com o quinto ponto de pauta, referente a abertura de crédito suplementar no valor de 19.761.500,00 (dezenove milhões, setecentos e sessenta e um mil e quinhentos reais), processo nº 72532297, a Sra. ***Susana*** informou que do montante citado o Fundo Financeiro possui fonte de anulação no valor de R$ 12.219.800,00 (doze milhões, duzentos e dezenove mil, oitocentos reais). Ressaltou, ainda, os prazos previstos no Decreto de Encerramento nº 3895-R de 13/11/2015, principalmente o que determina o prazo de publicação de Decretos de Abertura de Créditos Adicionais até o dia ***09/11/2015***. Concluída as justificativas dos créditos suplementares pela Sra. ***Susana*** aos Conselheiros, o ***Presidente*** colocou as propostas em discussão e votação, ficando aprovadas por unanimidade, as aberturas dos Créditos Suplementares citados. Passando ao sexto ponto de pauta, o ***Presidente*** cientificou os Conselheiros que foi realizado na ESESP, no período de 23 a 27 de novembro de 2015, a primeira fase do Planejamento Estratégico, com a participação de 32 servidores deste Instituto, incluindo os diretores, gerentes, subgerentes, perícia médica e demais servidores de todas as áreas, bem como a participação da Sra. ***Erica Baptista de Castro,*** na qualidade de Conselheira Administrativa. O ***Presidente*** passou a palavra para a Conselheira ***Érica*** que disse ter sido uma semana muito produtiva, principalmente pelo fato de ter a participação de servidores de todas as áreas do Instituto. O ***Presidente*** solicitou a Secretária do Conselho para encaminhar por e-mail as alterações propostas para a Lei nº 282/2004. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando as COMUNICAÇÕES, o ***Presidente*** cientificou os Conselheiros que na próxima reunião que acontecerá em dezembro de 2015, será apresentada pelo Diretor de Investimentos, Sr. ***Gilberto de Souza Tulli,*** a Política de Investimentos para o ano de 2016, e informou que a Secretária do Conselho

encaminhará o documento por e-mail até o dia 15 de dezembro para análise prévia. Por fim, o Presidente Executivo convocou os Conselheiros para a próxima reunião que acontecerá no dia 22 de dezembro de 2015, 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.

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
Presidente do Conselho Administrativo
Presidente Executivo do IPAJM

HELMUT MUTIZ D'AUVILA
Representante do Poder Executivo

JOÃO DE DEUS ALOCHIO
Representante do Poder Judiciário

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