



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

ATA: Nº. 06/2008

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

DATA: 17 DE DEZEMBRO DE 2008

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM

Às nove horas e trinta minutos do dia 17 de dezembro de dois mil e oito, foi realizada na sala de reunião do Conselho, localizada na Sede do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a sexta reunião do Conselho Fiscal, sob a Presidência do Sr. **HERTZ LINCOLN DE FREITAS**, com a presença dos Srs. Conselheiros: **SIMONE CALIMAN RANGEL**, **LEANDRO BARBOSA MORAIS** e **SIMONY PEDRINI NUNES RATIS**. Registrada a ausência do Presidente Conselheiro **CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE**, devidamente justificada e a dos Conselheiros **EVANDRO BASTOS SIDRIM** e **ILSO RONCHI JUNIOR**. Aberta a reunião, passou-se à parte destinada ao EXPEDIENTE quando o Conselho questionou qual membro iria presidir a reunião, tendo em vista a ausência do Presidente Carlos Thadeu Teixeira Duarte por motivos profissionais de importância no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. De acordo com Regimento Interno do Conselho Fiscal, art. 17, foi designado para presidir a reunião o Conselheiro Hertz Lincoln de Freitas. Dando prosseguimento, a Conselheira Simony Pedrini antes de relatar sobre o balancete do mês de outubro, proferiu algumas dúvidas, solicitando explicações a respeito do Fornecimento de Alimentos, Serviços de Comunicação, cujo valor apresentado no mês anterior é de R\$ 449.000,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil reais) destacando que no mês de outubro não se observa quantia alguma, esclarecimentos quanto à Transferência de Bens Inservíveis, no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), acrescentando que, por ser recurso da Previdência, este deveria ser verificado com mais cautela, não podendo ir para o tesouro, informações quanto a Conta de Empréstimos e Financiamentos Concedidos, cujo valor apresentado é de R\$ 6.350.000,00 (seis milhões, trezentos e cinquenta mil reais) não havendo movimentações financeiras desde janeiro, sobre a Dívida Ativa, que está com saldo em abertura, observando-se a ausência de transferências, solicitou também informações a respeito da Conta de Controle de Contratos, que nas mesmas condições colocadas em tela, apresenta-se estagnada desde janeiro, ausentada de movimentações financeiras e acumulada em R\$ 6.250.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil reais) solicitando ao secretário que estas dúvidas fossem encaminhadas para a Gerência de Finanças e Investimentos objetivando o esclarecimento e andamento dos trabalhos. Em seguida, o Conselheiro Hertz sugeriu que as próximas convocações a serem feitas para as reuniões do Conselho fossem encaminhadas tanto aos Titulares quanto para os Suplentes a fim de evitar ausências. Prosseguindo, o Conselheiro Leandro questionou quais as providências o Instituto tomou em decorrência das denúncias formuladas pelo SINDIPUBLICOS, sabe-se que houve a criação de possíveis sindicâncias pela Gestão passada, mas mesmo assim não obteve informações quanto às providências, solicitando que a atual administração

se posicionasse e respondesse por escrito sobre o que foi feito diante das denúncias. Reiterou ainda, sobre os assuntos referentes ao processo dos Correios para ser remetido a Auditoria Geral do Estado, não sendo informado do seu paradeiro, sobre a folha de denúncias do SINDIPUBLICOS, bem como a denúncia de doação dos HD's – processo n°. 43273378 e também referente à ligação clandestina da rede elétrica. Houve discussão entre os membros para decisão a quem caberia a responsabilidade em responder as questões discutidas, concluindo-se ser da Diretoria Administrativa Financeira, pelo fato de não haver Gerência Administrativa até o momento, sendo requisitada a presença do referido Diretor na próxima reunião para explanação dos assuntos e inclusive quanto aos itens inseridos do parecer prévio do Tribunal de Contas 114/2007 (extração de contas do Governo do Estado do Espírito Santo referente ao exercício de 2006, cujos itens de 4 a 11 se referem a Previdência Estadual). O Conselheiro Leandro completou justificando a importância de estarem sendo colocadas a disposição do Conselho Fiscal as informações quanto as providências tomadas pelo IPAJM referente às denúncias, pois após pesquisado as contas do ano de 1995 a 2005 julgadas pelo Tribunal de Contas, constatou que muitos dos problemas questionados em 2004, foram também questionados em 2001. Opinou pelo envio de uma solicitação ao Tribunal de Contas, requisitando cópias da Instrução Técnica Inicial das contas que ainda não foram julgadas, como por exemplo, as contas do fundo de 2003 a 2008 do Instituto, as quais complementariam o posicionamento do Diretor Administrativo Financeiro diante das irregularidades apresentadas. Dando prosseguimento, a Conselheira Simony frisou a solicitação do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Carlos Thadeu, que constasse em ata a entrada dada, pelo mesmo, no processo n°. 43626599 referente à concessão da anistia de débitos previdenciários. Em seguida, foi feita a leitura da Ata da reunião anterior, a qual gerou dúvidas quanto a sua formulação observando-se a ausência de alguns assuntos colocados pelo Conselheiro Leandro, dentre eles a reiteração para que a Gestão anterior do Instituto se posicionasse contra as denúncias relacionadas à ligação clandestina na rede elétrica, havendo necessidade de correção da Ata. Continuando, a Conselheira Simony comentou que ao receber o balancete do mês de outubro, faltou o demonstrativo de publicação, o que é necessário para efetuar a comparação entre este e o balancete completo impresso pelo SIAFEM, podendo averiguar se houve ou não alterações. Sugeriu que o IPAJM não fizesse os balancetes manualmente, e sim através de um sistema que por sua vez imprimisse um relatório mostrando os dados para publicação, reduzindo a margem de erro. Acrescentou a necessidade dos resumos de publicação acompanharem o balancete do referido mês para uma análise minuciosa. Em seguida, a Conselheira Simone solicitou ao secretário o balancete do mês de novembro para analisar e relatar na próxima reunião. A Sra. Simony entregou os balancetes do mês de outubro ao secretário (Balancetes 2008 UG: 600201 – IPAJM, Balancetes 2008 UG 600901 – Fundo Previdenciário Julho a Dezembro de 2008, Balancetes 2008 UG 600910 – Fundo Financeiro Julho a Dezembro de 2008). Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando às COMUNICAÇÕES, ficou definida que a próxima reunião do Conselho Fiscal realizar-se-á no dia 28/01/2009 às 09h e 30min. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual eu, ANDRÉ GAMA MORAES, Secretário do Conselho, lavrei a presente ata que lida e aprovada vai assinada pelo Presidente e demais Conselheiros.

HERTZ LINCOLN DE FREITAS

Conselheiro – Poder Legislativo (Suplente)

SIMONE CALIMAN RANGEL

Conselheira – Poder Judiciário

LEANDRO BARBOSA MORAIS

Conselheiro – Intersindical

SIMONY PEDRINI NUNES RATIS

Conselheira – Poder Executivo