



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



ATA Nº 37

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 20 DE AGOSTO DE 2013

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM

Às nove horas do dia vinte de agosto do ano de dois mil e treze, foi realizada na sala de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a trigésima sétima 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, SILVIO FALCÃO SPERANDIO, RÔMULO LOPES BERNABÉ, GILMAR LUIZ BORLOT, HELMUT MUTIZ D'AUVILA, e NILSON ESCOPELLE GOMES**. 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 do **Dr. Rafael Pina de Souza Freire**, Gerente Jurídico Previdenciário deste Instituto, da Sra. **Fabiana Del Caro**, Subgerente de Contabilidade e Orçamento, bem como, do Sr. **Antonio Caldas Brito**, Diretor Administrativo e Financeiro. O **Presidente** justificou aos Conselheiros que antecipou a reunião que seria dia 27 de agosto para o dia 20 de agosto, tendo em vista a necessidade de aprovação do crédito suplementar antes da data pré-agendada na reunião do Conselho do dia 30 de julho de 2013. Passando ao terceiro ponto de pauta, o qual trata de abertura de Crédito Suplementar no valor de R\$ 211.605.349,24 (duzentos e onze milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referente ao processo nº 63400952, 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 para cobrir despesas com Aposentadorias, Reserva Remuneradas e Reformas, e Pensões. O **Presidente** informou que o referido processo foi previamente disponibilizado via e-mail para apreciação dos Membros deste Conselho. Em seguida, a discussão foi posta em votação, havendo aprovação por unanimidade pelos Conselheiros. Passando ao quarto ponto de pauta, o qual trata do Termo de Doação celebrado entre a SUPAM/SEGER e o IPAJM, referente a doação de quatro aparelhos de ar condicionados, o **Presidente** em atendimento ao art. 64, Inciso IV



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



do Regimento Interno do Conselho Administrativo, deu ciência aos Conselheiros, que, após discussão, colocou o Termo de Doação com Encargos nº 012/2013, processo nº 62616277/2013, em votação, o qual foi dado como Aceito pelos Conselheiros, os quatro aparelhos de ar condicionados, com as devidas ressalvas propostas pelos conselheiros **Silvio** no *que se refere* a Cláusula quarta – Das Condições Especiais, dos encargos e da Conselheira **Maria Helena**, no *que se refere* a Cláusula segunda – Da Finalidade. Passando ao quinto ponto de pauta, acerca do resultado da votação para os Membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM, o Presidente deu ciência, da publicação da Resolução nº 004/2013, no Diário Oficial do Estado -DOE do dia 12 de agosto de 2013, com a seguinte composição e suas respectivas votações: Sra. **ERICA BAPTISTA DE CASTRO, titular, com 367 (trezentos e sessenta e sete) votos**, e o Sr. **LUIZ CLÁUDIO NOGUEIRA DE SOUZA, suplente, com 214 (duzentos e quatorze) votos, representando os Segurados Ativos Civis**, Sr. **PAULO ARAÚJO DE OLIVEIRA, titular, com 93 (noventa e três votos), representando os Segurados Militares Ativos**, e a Sra. **MARIA HELENA COTA VASCONCELOS, titular, com 1062 (mil e sessenta e dois) votos, representando os Segurados Inativos**. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando às COMUNICAÇÕES, o **Presidente** agradeceu aos Conselheiros **Rômulo e Gilmar**, eleitos ao pleito em 2010, que dignamente representaram as categorias que os elegeram, com as suas posturas, éticas, dedicação, disponibilidade e solidariedade pela causa da matéria previdenciária, bem como, parabenizou a Conselheira **Maria Helena** pela reeleição, tendo sido a Conselheira mais votada, representando os segurados Inativos no Conselho Administrativo. Em seguida, cada um dos Conselheiros fez seu agradecimento e considerações finais, ficando registrados os elogios para os Conselheiros **Rômulo e Gilmar**, pela sua dedicação e conhecimento no âmbito de suas atribuições, bem como, todos os Conselheiros parabenizaram a Conselheira Maria Helena pela sua reeleição ao pleito 2013-2016. O Conselheiro **Rômulo** agradeceu a todos pela oportunidade e satisfação de ter participado do Conselho Administrativo deste Instituto, dizendo que não está se despedindo, mas que a luta continua. Na oportunidade, solicitou ao Presidente uma certidão do período em que atuou no Conselho Administrativo. Na sequência, o Conselheiro **Gilmar** agradeceu aos Conselheiros e parabenizou o Presidente José Elias do Nascimento Marçal pela forma democrática que conduziu o Conselho Administrativo, por ter dado abertura ao debate no âmbito do Conselho. Na sequência o Conselheiro **Helmut**, perguntou ao Presidente do Instituto, como estava a tramitação do processo referente ao contrato de locação do imóvel que está localizado na Av. Cesar Hilal. O **Presidente** do Instituto **José Elias Marçal**, disse



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



que, quem poderia melhor responder aquele questionamento seria o Gerente Jurídico Previdenciário do Instituto **Dr. Rafael Pina**, que se fazia presente na reunião. Em seguida, passou a palavra ao **Dr. Rafael Pina**, e o mesmo respondeu que o processo estava em análise final e que dentro de alguns dias o mesmo seria devolvido com o parecer final. A Conselheira **Maria Helena**, perguntou ao **Presidente** como estavam os investimentos do Instituto neste ano de 2013 e o Presidente **José Elias Marçal**, informou que, na próxima reunião do Conselho, o Diretor de Investimento Sr. **Gilberto de Souza Tulli**, estará presente para fazer uma explanação acerca da política de investimento do Instituto, dos tipos de investimentos, os Bancos onde o IPAJM tem recursos aplicados, e, ainda, os seus respectivos valores. Por fim, o Presidente **José Elias Marçal**, convocou os Conselheiros para a próxima reunião que acontecerá no dia 24 de setembro de 2013, às 09h00min, tendo comunicado aos Conselheiros **RÔMULO LOPES BERNABÉ e GILMAR LUIZ BORLOT**, da necessidade dos mesmos estarem presentes, tendo em vista a necessidade de aprovarem a presente ata. 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

GILMAR LUIZ BORLOT
Representante dos Segurados
Ativos Militares

NILSON ESCOPELLE GOMES
Representante do Poder Legislativo

MARIA HELENA COTA VASCONCELOS
Representante dos Segurados Inativos

RÔMULO LOPES BERNABÉ
Representante dos Segurados Ativos Civis