



ATA Nº 035 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Identificação da Reunião

DATA	HORÁRIO	LOCAL	PRESIDENTE DA REUNIÃO
31/07/2013	9h30min às 12h	IPAJM	Maria Ivonete B 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
Marcelo Lyra Souza	Segurados Ativos Cívicos	marcelo.ccp@ipajm.es.gov.br
Fábio Cardoso de Oliveira	Segurados Militares Ativos	Sgt-fabio@ig.com.br

3. Pauta

ITEM	PAUTA
1	Leitura e aprovação da Ata nº 034 da Reunião anterior;
2	Apresentação e apreciação da análise do Balancete do mês de março/2013 , processo nº 62130668. Conselheiro Relator: Fábio Cardoso de Oliveira ;
3	Apresentação e apreciação da análise do Balancete do mês de abril/2013 , processo nº 6274050. Conselheiro Relator: Sr. Rodrigo da Rocha Rodrigues ;
4	Distribuição do Balancete do mês de maio/2013 , processo nº 62918656 para análise;
5	Distribuição do Balancete do mês de junho/2013 , processo nº 63109590 para análise;
6	Assuntos Gerais;
7	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 034 da reunião ordinária do dia 19.06.2013 e aprovada por unanimidade;
2	Aprovado o Balancete Contábil do mês de março/2013 , processo nº 62130668, por unanimidade, nos termos do voto apresentado pelo Conselheiro relator Sr. Fábio Cardoso de Oliveira , cujo parecer segue anexo, a presente ata;
3	Justificada a ausência do Conselheiro Rodrigo , responsável pela análise do balancete referente ao mês de abril/2013, por ser candidato à eleição para o Conselho Administrativo, conforme previsto no art. 12, § 1º do Regulamento do Processo Eleitoral para escolha dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM.
4	A Conselheira Marly ficou designada para analisar e relatar o Balancete do mês de maio/2013 , processo nº 62918656;
5	O Conselheiro Giovani ficou designado para analisar e relatar o Balancete do mês de junho/2013 , processo nº 63109590;

5. Assuntos Gerais

ITEM	ASSUNTOS GERAIS
1	Justificada a ausência do Conselheiro Carlos Thadeu Teixeira Duarte , por ser candidato à reeleição para o Conselho Fiscal, conforme previsto no art. 12, § 1º do Regulamento do Processo Eleitoral para escolha dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM.
2	Registrada a ausência não justificada do suplente José Barbosa Soares ;
3	O Conselheiro Fábio procedeu à devolução do processo nº 62130668 relativo ao balancete do mês de março/2013 ,
4	A próxima reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi agendada para o dia 28/08/2013, às 9h30min.



6. Manifestação dos Participantes

ITEM	MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES
1	<p>O Sr. Marcelo Lyra, Conselheiro-Suplente expôs sua opinião quanto a atuação e composição do Comitê Gestor de Investimentos do IPAJM, informando que há servidor nos quadros do IPAJM com certificação para atuação na área e que não está sendo aproveitado, ressaltando a importância de se avaliar a atuação do Comitê.</p>
2	<p>O Conselheiro Fábio observou que o IPAJM deveria diversificar mais as aplicações nos Bancos Públicos buscando uma maior rentabilidade, principalmente em razão das variações negativas nos resultados das aplicações nos últimos meses.</p>
3	<p>A Conselheira Maria Ivonete enfatizou a importância de se acompanhar os investimentos dos recursos do RPPS, considerando o expressivo volume de recursos e a previsão de utilização a longo prazo. Ratificou que o Conselho Fiscal está atento. Já foi solicitado o comparecimento do Comitê em reuniões do Conselho, constatando-se que a composição do mesmo apresenta-se tecnicamente adequada, com servidores efetivos e com formação e experiência desejadas. Além disso, foi solicitada a demonstração da estratégia de aplicação dos recursos financeiros, tendo sido evidenciado que estão dentro das regras estabelecidas para os RPPS e vem conseguindo atingir a meta atuarial proposta.</p> <p>Contudo, considerando as abordagens feitas e o comportamento do mercado financeiro nos últimos meses, propôs que fosse convidado o Diretor de Investimentos, Sr. Gilberto, para apresentar, na próxima reunião do Conselho Fiscal, a posição das aplicações do IPAJM e as estratégias que estão sendo adotadas para enfrentamento dessas “turbulências” do mercado, sendo aprovada a proposta por unanimidade.</p>
4	<p>Sr. Marcelo Lyra, Conselheiro-Suplente considerou que o processo de eleição dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM, representantes dos segurados, foi “atropelado”, pouco divulgado e com indícios de falhas, motivando denúncias, o que poderá acarretar a anulação das eleições.</p>
5	<p>A Conselheira Maria Ivonete informou que o Conselho Fiscal não recebeu nenhuma denúncia. Contudo, as denúncias deverão ser apuradas pelas instâncias competentes; se procedentes, acarretando prejuízo à lisura do</p>



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
	processo, lamentavelmente o processo deverá ser anulado, como qualquer outro ato administrativo eivado de vício de legalidade que não possa ser sanado sem prejuízo aos interessados.

7. Fechamento da Ata

DATA	SECRETÁRIO DO CONSELHO	ASSINATURA
31.07.2013	Hyene Geisa de Freitas Botelho Rodrigues	

8. Assinatura dos Conselheiros

MARIA IVONETE B DE SÁ THIEBAUT
Presidente do Conselho Fiscal

GIOVANI DA LOSS PUGNAL
Representante do Poder Executivo

MARCELO LYRA SOUZA
Representante dos Segurados Ativos Civis -
SUPLENTE

DEYZIMAR GONÇALVES G. DOS SANTOS
Representante do Poder Judiciário

FÁBIO CARDOSO DE OLIVEIRA
Representante dos Segurados Ativos Militares

MARLY MARTHA DEPRA BITENCOURT
Representante do Poder Legislativo

(AUSENTE)
JOSÉ BARBOSA SOARES
Representante dos Segurados Inativos -
SUPLENTE