ATA Nº 066 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Identificação da Reunião

DATA	HORÁRIO	LOCAL	PRESIDENTE DA REUNIÃO
25/02/2016	9h30min às 11h30min	Gabinete da Presidência do IPAJM	Mª Ivonete B. de S. Thiebaut

2. Participantes

CONSELHEIRO (A)	REPRESENTAÇÃO	E-MAIL
Mª Ivonete B.de S. Thiebaut	Presidente	ivonete@seg.es.gov.br
Ademar Andreatta	Poder Executivo	ademar.andreatta@secont.es.gov.br
Renato Tognere Ferron	Poder Judiciário	rtferron@tjes.jus.br
Hiranilda Matos	Segurados Ativos Civis	matos.hira@hotmail.com
Celia Cei Bicalho Vieira	Segurados Ativos Militares	celia.cei@hotmail.com
Carlos Thadeu Teixeira Duarte	Segurados Inativos	carlosthadeu55@gmail.com

3. Pauta

ITEM	PAUTA
1	Leitura e aprovação da Ata nº 065 da reunião anterior;
2	Apresentação e apreciação da análise do balancete do mês de ***agosto/2015***, processo nº 72017929. Conselheiro Relator: ***Carlos Thadeu***
3	Apresentação e apreciação da análise do balancete referente ao mês de **setembro/2015**, processo nº 72276851. Conselheiro Relator: ***Pimenta;***
4	Apresentação e apreciação da análise do balancete do mês de **outubro/2015**, processo nº 72718978. Conselheiro Relator: ***Célia Cei***
5	Apresentação e apreciação da análise do balancete do mês de **novembro/2015**, processo nº 72976780.Conselheiro Relator: ***Renato Ferron;***

ITEM	PAUTA
6	Distribuição do balancete do mês de ***dezembro/2015***, processo nº 73418960, para análise;
7	Assuntos Gerais;
8	Encerramento.

4. Discussão da Pauta

ITEM	DECISÃO
1	Lida a Ata nº 065 da reunião ordinária realizada no dia 14.01.2016, sendo aprovada por unanimidade;
2	Após as justificativas apresentadas pela Gerente de Finanças, o Conselheiro ***Carlos Thadeu*** colocou o balancete do mês de ***agosto/2015***, para apreciação, sendo aprovado por unanimidade pelos Conselheiros;
3	Aprovado, por unanimidade, o Balancete Contábil do IPAJM, processo nº72276851, referente ao mês de ***setembro/2015***, nos termos apresentado pelo Conselheiro Relator, Sr. ***José Maria Pimenta***, parecer anexo à presente ata, com as ressalvas apontadas que compõe a Prestação de Contas contida no referido processo;
4	Aprovado, por unanimidade, o Balancete Contábil do IPAJM, processo nº72718978, referente ao mês de ***outubro/2015***, nos termos apresentado pela Conselheira Relatora, Sra. ***Célia Cei***, parecer anexo à presente ata, com as ressalvas apontadas que compõe a Prestação de Contas contida no referido processo;
5	O Conselheiro ***Renato Ferron***, solicitou prorrogação de prazo para apresentação do Parecer sobre a análise do balancete contábil referente ao mês de ***novembro/2015,*** processo nº 72976780, o que foi concedido;
6	O Conselheiro ***Ademar Andreatta*** ficou designado para analisar e relatar o balancete contábil do mês de dezembro/2015, processo nº 73418960;

5. Assuntos Gerais

ITEM	ASSUNTOS GERAIS
1	Registrada a falta não justificada do Conselheiro ***José Maria Pimenta;***
2	Os Conselheiros ***Carlos Thadeu, José Maria Pimenta e Célia Cei***, procederam a devolução dos balancetes dos meses de ***agosto/2015, setembro/2015 e***

ITEM	ASSUNTOS GERAIS
	outubro/2015, respectivamente.
3	A próxima reunião Ordinária do Conselho Fiscal ficou agendada, excepcionalmente, para o dia 28/03/2016, às 9h30min, na sede provisória do IPAJM, situada na Av. Cesar Hilal, 1345, Ed. Center Pax, Santa Lúcia –Vitória – ES.

6. Manifestação dos Participantes

ITEM	MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES
1	Os conselheiros sugeriram a Presidente do Conselho convidar o Diretor de Investimentos, Sr. ***Gilberto de Souza Tulli***, para apresentar na próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal, agendada para o dia 28 de março, a Política de Investimentos para 2016, bem como o relatório do atuário.

7. Fechamento da Ata

DATA	SECRETÁRIO DO CONSELHO	ASSINATURA
25.02.2016	Hyene Geisa de F. Botelho Rodrigues	

8. Assinatura dos Conselheiros

MARIA IVONETE B DE SA THIEBAUT
Presidente do Conselho Fiscal

ADEMAR ANDREATTA
Representante do Poder Executivo

HIRANILDA MATOS
Representante dos Segurados Ativos Civis

(ausente)
JOSÉ MARIA PIMENTA
Representante do Poder Legislativo

CÉLIA CEI BICALHO VIEIRA
Representante dos Segurados Ativos Militares

RENATO TOGNERE FERRON
Representante do Poder Judiciário

CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE
Representante dos Segurados Inativos