



ATA Nº 20 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Identificação da Reunião

DATA DA REUNIÃO	HORÁRIO	LOCAL	PRESIDENTE DA REUNIÃO
25/04/12	9h30min às 12h	IPAJM	Giovani Loss Pugnall em exercício

2. Participantes

CONSELHEIRO (A)	REPRESENTAÇÃO	E-MAIL
Giovani Loss Pugnall	Presidente em exercício	giovani.pugnall@secont.es.gov.br
Marly Martha Deprá Bittencourt	Poder Legislativo	gbittenc.vix@terra.com.br
Valéria Cavati Ribeiro Freitas	Poder Judiciário	vcfreitas@tjes.jus.br
Rodrigo da Rocha Rodrigues	Segurados Ativos Civis	<u>3rr@bol.com.br</u>
Carlos Thadeu Teixeira Duarte	Segurados Inativos	Presidência.sindjud@gmail.com
Fábio Cardoso de Oliveira	Segurados Militares Ativos	Sgt-fabio@ig.com.br

3. Pauta

ITEM	PAUTA
1	Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior.
2	Distribuição do Balancete do mês de janeiro/2012, processo nº 56768214 para análise;
3	Distribuição do Balancete do mês de fevereiro/2012, processo nº 57425930 para análise;
4	Processo nº 55797628 o Conselho Fiscal solicitando ao Presidente do IPAJM reunião com a Empresa Exacttus;
5	Assuntos Gerais;
6	Encerramento.



4. Discussão da Pauta

ITEM	DECISÃO
1	Lida a Ata da reunião anterior e aprovada por unanimidade.
2	A Conselheira Valéria ficou designada para analisar e relatar o balancete do mês de janeiro/2012, processo nº 56768214;
3	A Conselheira Marly ficou designada para analisar e relatar o balancete do mês de fevereiro/2012, processo nº 57425930;
4	O Presidente do Instituto encaminhou ao Conselho Fiscal, o processo nº 55797628, em resposta ao ofício CF/IPAJM/Nº 001/2012, datado de 31 de outubro de 2011, formulado pela Presidente do Conselho Sra. Maria Ivonete , no qual solicita uma apresentação pela Empresa Exactus Consultoria Atuarial, aos Conselheiros do IPAJM, bem como, para os técnicos do Tribunal de Contas, Ministério Público, Secretaria de Estado de Controle e Transparência, Assembléia Legislativa, Tribunal de Justiça e Sindicatos, com o objetivo de esclarecer à metodologia adotada e a atual situação atuarial do RPPS. O Presidente informou que entrou em contato com a Sra. Miki, responsável pela empresa e em comum acordo ficou agendada a data de 30 de maio de 2012, para a referida apresentação. Ciente da informação, os conselheiros sugeriram a data de 06 de junho de 2012, tendo em vista que a Presidente do Conselho Sra. Maria Ivonete , retornará da licença prêmio somente a partir do dia 01 de junho de 2012.



5. Assuntos Gerais

- 1 Justificada a ausência do Conselheiro **Carlos Thadeu Teixeira Duarte**, Representante dos Segurados Inativos, na reunião do dia 26 de março de 2012, por motivo de compromissos a serviço fora do Estado, bem como, a do Conselheiro **Fábio Cardoso de Oliveira**, Representante dos Segurados Ativos Militares, tendo em vista que no dia o seu pai estava doente, precisando de seus cuidados;
- 2 Registrada a ausência do Conselheiro **Altamiro Enesio Scopel** – Suplente - Representante do Poder Executivo, na última reunião do Conselho Fiscal;
- 3 A conselheira **Valéria** solicitou que fosse registrada em Ata a necessidade de elaborar um check list contendo todas as pendências do Conselho Fiscal no exercício de 2011. Na oportunidade, deu ciência aos Conselheiros de que recebeu um e-mail de um servidor do Tribunal de Justiça, parabenizando o novo Regimento Interno do Conselho Fiscal, publicado no Diário Oficial do Estado em 12 de abril de 2012;
- 4 A próxima reunião do Conselho Fiscal ficou agendada para o dia 28/05/2012, às 9h30min.

6. Manifestação dos Participantes

MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

1- O Conselheiro **Rodrigo** sugeriu ao Presidente do Conselho que fosse encaminhado um ofício ao Presidente do IPAJM, com os seguintes pontos: a) informar que o encerramento do mandato dos conselheiros será no final do mês de agosto de 2012, alertando da necessidade de encaminhar ofício ao Chefe do Poder Executivo, Presidentes do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, solicitando que indique os seus representantes, titulares e suplentes; b) Solicitar que o fiscal do contrato responsável pela informatização do Ipajm apresente a situação financeira e eventuais aditivos contratuais, bem como o prazo para o término da implantação do programa; c) informar a situação atual sobre o andamento do processo de locação de um imóvel para instalar provisoriamente o IPAJM;. d) sugerir ao Presidente deste Instituto que sejam oportunizados aos servidores concursados do IPAJM, que detenham a certificação CPA-20, a participação na Comissão de Investimentos, bem como, em outras áreas afins.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
CONSELHO FISCAL – AGO/2010 A JUL/2012**



7. Fechamento da Ata

DATA	SECRETÁRIO DO CONSELHO	ASSINATURA
25/04/2012	Hyene Geisa de F.B.Rodrigues	

8. Assinatura dos Conselheiros

GIOVANI LOSS PUGNAL
Presidente do Conselho Fiscal em exercício

(AUSENTE)
ALTAMIRO ENESIO SCOPEL
Representante do Poder Executivo-
SUPLENTE

RODRIGO DA ROCHA RODRIGUES
Representante dos Segurados Ativos Cíveis

VALÉRIA CAVATI RIBEIRO FREITAS
Representante do Poder Judiciário

FÁBIO CARDOSO DE OLIVEIRA
Representante dos Segurados Ativos
Militares

MARLY MARTHA DEPRÁ BITTENCOURT
Representante do Poder Legislativo

CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE
Representante dos Segurados Inativos