ATA Nº 001/2012 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

1. Identificação da Reunião

DATA DA REUNIÃO	HORÁRIO	LOCAL	PRESIDENTE DA REUNIÃO
21/06/12	9h30min às 12h	IPAJM	Maria Ivonete B de Sá Thiebaut

2. Participantes

CONSELHEIRO (A)	REPRESENTAÇÃO	E-MAIL
Mª **Ivonete** B de Sá Thiebaut	Presidente	ivonete@secont.es.gov.br
Giovani Loss Pugnal	Poder Executivo	giovani.pugnal@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	3rr@bol.com.br
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.	Apresentação do Sistema Informatizado e Integrado de Gestão Previdenciária e do estágio de implantação, pelo Coordenador do Comitê Executivo do Programa, Sr. **Gilberto de Souza Tulli**:
2.	Apresentação das ações já realizadas e do estágio atual relativamente à solução da situação da sede do IPAJM, pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. **Antonio Caldas Brito**;
3.	Assuntos Gerais.
4.	Encerramento.

4. Discussão da Pauta

ITEM	DECISÃO
1	O Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. **Antonio Caldas Brito,** fez uma explanação aos Conselheiros sobre as ações já realizadas visando dotar o IPAJM de uma estrutura física adequada às necessidades da instituição. Informou que de acordo com os estudos técnicos elaborados pelo IOPES, considerando a relação custo/benefício entre reformar o prédio antigo, para atender às demandas atuais de espaço físico, infraestrutura tecnológica, acessibilidade, etc...,ou construir um novo, a situação mais vantajosa consiste em demolir a sede atual para construção de um novo edifício. Diante dos fatos, iniciou-se os procedimentos em busca de espaço adequado para locação. Foram visitados alguns imóveis, ressaltando as limitações do mercado, publicando-se edital para selecionar possíveis locadores. A proposta apresentada mais adequada às necessidades do IPAJM foi encaminhada à SEGER para avaliação do valor de mercado. Foi disponibilizado para os Conselheiros uma cópia do Relatório das ações realizadas até a presente data, acompanhada de cópias dos respectivos documentos, os quais também foram anexados à presente Ata.
2	Coordenador do Comitê Executivo do Programa, Sr. **Gilberto de Souza Tulli**, apresentou um histórico das ações realizadas para seleção e aquisição do Sistema Informatizado e Integrado de Gestão Previdenciária - SISPREV, bem como o estágio atual de implantação do sistema. Foram expostas as principais funcionalidades do sistema; os módulos em que já foram homologadas as customizações realizadas para atender as especificidades do IPAJM bem como os módulos que se encontram

ITEM	DECISÃO
	em fase de homologação. Informou que a expectativa de implantação completa do sistema é até o final do ano, de acordo com o cronograma estabelecido para as ações previstas. Contudo, a despeito das condições possíveis, pelo sistema, dependerá da adesão dos órgãos autônomos (MP e TCE) e dos Poderes (legislativo e Judiciário), cujas folhas de pagamento não são elaboradas pelo SIARHES. Informou que será realizado um recadastramento dos segurados, sem custo para o IPAJM, financiado com recursos federais e realizado pelo Banco do Brasil, o que o mesmo será de grande valia para a efetividade das informações que serão inseridas no sistema. Informou que não houve aditivo de valor ao contrato de aquisição do sistema e que até esta data somente 30% do valor contratado havia sido pago. O Sistema Previdenciário deverá funcionar integrado ao SIARHES. A apresentação, em *Power Point*, será anexada à presente Ata.

5. Assuntos Gerais

1	Participaram desta Reunião Extraordinária, a Convite da Conselheira ***Valeria***, as duas servidoras do Tribunal de Justiça que serão indicadas para compor os Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM, após o término do mandato dos atuais representantes.
2	O Conselheiro ***Thadeu*** solicitou ao Sr. ***Gilberto de Souza Tulli*** o encaminhamento do arquivo digital da apresentação para o seu e-mail. Considerando o interesse dos demais Conselheiros, ficou acordado que seria disponibilizado para a Secretária do Conselho, Srª. ***Hyene,*** para que a mesma enviasse a todos os membros do Conselho Fiscal.

6. Manifestação dos Participantes

	MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES
1	O Conselheiro ***Carlos Thadeu*** manifestou seu entendimento de que um representante do Conselho Fiscal deveria participar da Comissão encarregada de acompanhar a execução dos processos de demolição e construção da sede do IPAJM. A Conselheira ***Maria Ivonete*** ponderou que embora sendo importante e pertinente a preocupação do Conselheiro, será necessário definir adequadamente

	a forma de atuação do Conselho Fiscal, no acompanhamento das ações, tendo em vista a observância ao Princípio de Controle da Segregação de Funções, que impede quem fiscaliza de executar. Ou seja, a responsabilidade por decidir e realizar é do Conselho de Administração. Ao Conselho Fiscal compete fiscalizar se essas ações estão em consonância com os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.

7. Fechamento da Ata

DATA	SECRETÁRIO DO CONSELHO	ASSINATURA
21/06/2012	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

RODRIGO DA ROCHA RODRIGUES
Representante dos Segurados Ativos Civis

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