



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
CONSELHO FISCAL – SET/2012 A AGO/2014**



ATA Nº 034 - REUNIÃO ORDINÁRIA

1. Identificação da Reunião

| DATA | HORÁRIO | LOCAL | PRESIDENTE DA REUNIÃO |
|-------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| 19/06/2013 | 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 Pugnal | Poder Executivo | giovani.pugnal@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 |
| Rodrigo da Rocha Rodrigues | Segurados Ativos Civis | 3rr@bol.com.br |
| Fábio Cardoso de Oliveira | Segurados Militares Ativos | Sgt-fabio@ig.com.br |

3. Pauta

| ITEM | PAUTA |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Leitura e aprovação da Ata nº 033 da Reunião anterior; |
| 2 | Apresentação e apreciação da análise do Balancete do mês de janeiro/2013 , processo nº 61320528. Conselheira Relatora: Deyzimar Gonçalves G. dos Santos ; |
| 3 | Apresentação e apreciação da análise do Balancete do mês de fevereiro/2013 , processo nº 61771430. Conselheira Relatora: Sra. Marly Martha Depra Bittencourt ; |
| 4 | Distribuição do Balancete do mês de abril/2013 , processo nº 6274050 para análise; |
| 5 | Alteração do Regulamento do processo eleitoral, para escolha de representantes dos segurados nos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM, aprovado pelo Decreto nº 2495-R/2010, com a edição do Decreto nº 3.332-R, de 17/06/2013, |
| 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 033 da reunião ordinária do dia 29.05.2013 e aprovada por unanimidade; |
| 2 | Aprovado o Balancete Contábil do mês de janeiro/2013 , processo nº 61320528, por unanimidade, nos termos do voto apresentado pela Conselheira relatora Sra. Deyzimar Gonçalves G dos Santos , cujo parecer segue anexo, a presente ata; |
| 3 | Aprovado o Balancete Contábil do mês de fevereiro/2013 , processo nº 61771430, por unanimidade, nos termos do voto apresentado pela Conselheira relatora Sra. Marly Martha Deprá Bittencourt , cujo parecer segue anexo, a presente ata; |
| 4 | O Conselheiro Rodrigo ficou designado para analisar e relatar o Balancete do mês de abril/2013 , processo nº 62754050; |
| 5 | Leitura e socialização das informações constantes do Decreto nº 3.332-R, de 17/06/2013, alterando o Decreto nº 2.495-R/2010, que aprovou o Regulamento constante do processo eleitoral para escolha de representantes dos segurados, nos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM; |

5. Assuntos Gerais

| ITEM | ASSUNTOS GERAIS |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Registrada a ausência não justificada do Conselheiro Carlos Thadeu Teixeira Duarte ; |
| 2 | A Conselheira Deyzimar procedeu à devolução do processo nº 61320528 relativo ao balancete do mês de janeiro/2013 , |
| 3 | A Conselheira Marly procedeu à devolução do processo nº 61771430 relativo ao balancete do mês de fevereiro/2013 ; |
| 4 | O conselheiro Fábio solicitou prorrogação do prazo para submeter ao Conselho a análise do Balancete Contábil do mês de março/2013 , processo nº 62130668; |
| 5 | A próxima reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi agendada para o dia 31/07/2013, às 9h30min. |



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
CONSELHO FISCAL – SET/2012 A AGO/2014**



6. Manifestação dos Participantes

| ITEM | MANIFESTAÇÃO DOS PARTICIPANTES |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | O Conselheiro Giovani observou que os investimentos dos recursos do IPAJM vem apresentando, nos últimos meses, uma queda acentuada na rentabilidade, em comparação aos rendimentos obtidos no exercício anterior, em decorrência de oscilações no mercado financeiro, o que poderá comprometer o alcance da meta atuarial, se esse comportamento persistir ao longo do ano. |
| 2. | A Conselheira presidente, Maria Ivonete , expôs a sua preocupação em relação às eleições para os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPAJM, em razão dos prazos previstos nos normativos legais, e em relação a efetiva participação dos segurados, enquanto eleitores e candidatos, ressalvando a importância da eleição de conselheiros com perfil técnico compatível com as funções, e informando que até a conclusão do processo eleitoral e da posse dos novos conselheiros, os Conselhos continuarão no exercício das funções com a atual composição. |

7. Fechamento da Ata

| DATA | SECRETÁRIO DO CONSELHO | ASSINATURA |
|------------|------------------------------------------|------------|
| 19.06.2013 | 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

RODRIGO DA ROCHA RODRIGUES
Representante dos Segurados Ativos Civis

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)
CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE
Representante dos Segurados Inativos