



24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM**

**REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DO IPAM  
ATA Nº 03/2008**

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e oito, às nove horas, na sala de reuniões do IPAM, em Convocação Extraordinária, verificado o quórum, reuniram-se os seguintes conselheiros: Alcides Pedro Stefani, Clairi Tedesco, Inês Natália Colombo Bartelle, Marcos Antônio da Silva, Maria Cristiane Vieira da Silva e Osvaldo Cardoso de Siqueira. A reunião iniciou com a solicitação do conselho de que seja elaborado ofício ao Conselho Gestor do IPAM pedindo a alteração das competências do Conselho Fiscal e a criação das condições para que o mesmo possa elaborar seu regimento interno. Marcos informou que haverá a possibilidade de as atas do Conselho serem acessadas pelos servidores no site do IPAM com link para a Prefeitura via intranet. Além disso, as atas serão lavradas em livro próprio. Alcides, citando a Lei 6.667 de 27 de março de 2007 que dispõe sobre a organização e a atuação do Sistema de Controle Interno no Município de Caxias do Sul, perguntou quem é o servidor representante do Instituto e da farmácia do IPAM nesse Sistema. A fim de obter a informação solicitada, redigir-se-á ofício à Sra. Silvânia Margarida Zulian, diretora da Divisão do Controle Interno. Clairi sugeriu que o horário das reuniões seja alterado para as nove horas em virtude de alguns conselheiros precisarem passar em seu local de trabalho antes de se dirigirem ao IPAM. A sugestão foi aceita por unanimidade. Como deve ser analisada a documentação contábil desde o mês de janeiro, foi marcada reunião extraordinária para o dia vinte e dois de julho a fim de colocar em dia os trabalhos. Marcos expôs aos colegas um fato ocorrido com uma servidora que teve um desconto indevido em seu contracheque. Houve a verificação do problema por parte do IPAM, nesse caso a incorreção entre o nome da servidora e sua matrícula, e o devido ressarcimento do valor, porém a situação que se coloca é a de que há a necessidade urgente da implantação de um sistema de cadastro e identificação de associados que elimine erros por problemas de digitação ou não-entendimento de grafia, por exemplo. Em seguida iniciou-se a análise da documentação contábil do mês de janeiro de dois mil e oito cujos apontamentos serão encaminhados via ofício ao presidente do IPAM. Nada mais havendo a relatar eu, Eliane Silvestrin Saretta, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.

M. Cristiane V. de S.

Alcides Pedro Stefani