



CONSELHO FISCAL
GESTÃO 2024/2027
REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA Nº 04/2024

1
2
3
4
5

6 Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, em
7 reunião ordinária, no Auditório do IPAM, reuniram-se os seguintes membros empossados, gestão
8 2024-2027, do Conselho Fiscal IPAM–FAPS: Elaine Lúcia Souza Boff (titular), Rogério João de
9 Araujo (titular), Candida Stedile Laureano Palavro (titular), Monise Sotille (suplente), Guilherme
10 Gregório Merêncio (suplente) e Maria da Costa Vargas (suplente). Coordenou a primeira reunião o
11 Presidente do IPAM, Flavio Alexandre de Carvalho e estiveram presentes, como convidados, o Di-
12 retor Administrativo do IPAM, Gustavo da Silva Machado, o Diretor Financeiro do IPAM, Vinícius
13 de Vargas Bacichetto e o representante da AGIP, José Marly dos Santos Brando. Registra-se, ainda,
14 a ausência, não justificada, até a reunião, de Jones Alexandre Machado, Daniela Viviane Gomes
15 Reis e Juçara Francisca Ferreira. A conselheira Alessandra Pereira Bosse encontrava-se de férias. A
16 presente reunião teve como pauta: 1. Eleição da(o) Presidente do Conselho; 2. Apresentação da Di-
17 retoria do IPAM; 3. Definição de cronograma de reuniões ordinárias/extraordinárias; 4. Formas de
18 convocação e comunicação entre os Conselheiros/Grupo de contatos; 5. Assuntos gerais. Flavio ini-
19 ciou a reunião dando as boas vindas aos novos conselheiros e realizou a inversão de pauta, oportu-
20 nizando que o representante da AGIP comentasse sobre o papel da Associação, bem como os even-
21 tos e encontros promovidos. Sr. Brando comentou sobre a importância do Conselho Fiscal, os livros
22 disponibilizados para leitura e sobre alguns eventos da Abipem e da Aneprem. Encerrada a fala, Sr.
23 Brando se retirou da reunião. O Presidente Flavio deu continuidade, apresentando um breve históri-
24 co sobre o FAPS em relação a gestão e as finanças do Fundo. Em seguida, passou para o segundo
25 ponto de pauta, “apresentação da Diretoria do IPAM”, na qual a presidência se apresentou e os dire-
26 tores administrativo e financeiro também realizaram sua apresentação, dando sequência para os de-
27 mais membros do Conselho se apresentarem. Concluída esta etapa, passou-se para a primeira pauta



1 da reunião, que era a “eleição do(a) Presidente do Conselho”. Antes da escolha da presidência do
2 Conselho, foram sanadas dúvidas em relação a responsabilidade do(a) presidente do Conselho, Fla-
3 vio comentou sobre as obrigações e responsabilidades de convocação para reunião, definição da
4 pauta da reunião, encaminhamentos de pedidos de informação à Presidência do IPAM entre outras
5 atividades. Também foi comentada a importância da participação dos conselheiros titulares e dos
6 suplentes nas reuniões. Uma vez que se busca dar a maior transparência possível aos dados, bem
7 como uniformizada a informação. Após, foi feita a indicação, pelos conselheiros, da conselheira
8 Elaine, na qual foi indicada como presidente, sendo que a mesma aceitou presidir o Conselho e pe-
9 diu colaboração e ajuda dos demais membros e da Diretoria do IPAM. Eleita a presidência, o tercei-
10 ro ponto de pauta, que tratava sobre “definição de cronograma de reuniões ordinárias/extraordina-
11 rias” foi dado sequência. Desta forma, a presidente do Conselho e os demais membros, entenderam
12 definir a terceira, terça-feira de cada mês como dia da reunião, mantendo-se no mesmo horário
13 (14h). Diante desta definição, as próximas reuniões ficarão para os dias: 17/09, 15/10, 19/11 e
14 17/12, podendo haver alterações antecipadas. O local da reunião será informado em convocação. Se
15 buscará sempre realizar a reunião na Sala de Reuniões da Presidência (6.º andar), no entanto, devi-
16 do a utilização por motivo da troca de sistema do IPAM-Saúde, poderá ocorrer no auditório do
17 IPAM. Também ficou acordada a criação de um grupo no WhatsApp para facilitar e agilizar a reu-
18 nião, podendo ser enviado documentos, legislações, atas e, também, a convocação da reunião, defi-
19 nindo assim o quarto ponto de pauta. Em assuntos gerais, Flavio comentou sobre a certificação dos
20 conselheiros e sanou algumas dúvidas. Na ocasião os conselheiros falaram sobre a necessidade de
21 receber maiores informações a cerca da certificação e, também, receber uma qualificação antes de
22 realizar a certificação. Flavio comentou que será dado o curso, proporcionado pela atual Assessoria
23 Financeira, mas que os conselheiros receberão a qualificação preparatória. Vinícius comentou que a
24 ata servira de Atestado de Comparecimento para fins laborais. Sem mais a ser tratado, encerrou-se a
25 reunião, lavrou-se a presente ata que vai assinada/confirmada pelos conselheiros. A mesma serve de
26 Atestado de Comparecimento para fins laborais.