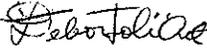


ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.

Ata nº 05. Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e doze, na sala de reuniões do Casarão, sito à rua Visconde de Ouro Preto, 267, Centro de Florianópolis, às quatorze horas e trinta minutos, constatada a existência de quórum, reuniu-se o Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina, para reunião ordinária de convocação do Presidente, Sr. Augusto de Sousa Ramos. Presentes os Conselheiros: Augusto de Sousa Ramos, Marcos Felipe, Jucelito Darela Mendes, Reinhard Richter e Zaíde Debortoli Ax, que assinaram a lista de presença que fará parte desta ata. Ausente o Conselheiro Des. Carlos Alberto Civinski que justificou a sua ausência. Na convocação feita pelo Sr. Presidente constam da pauta os itens: 1 – Visita à Diretoria de Gestão de Recursos - Esta Diretoria se dedica ao acompanhamento, controle, análise, a fiscalização e a supervisão dos recursos que constituem os dois fundos da previdência. À Diretoria pertencem também a Gerência de Investimentos que se encarrega das políticas de Investimentos e a Gerência de Bens, que se encarrega da Administração do Patrimônio. A visita a Diretoria de planejamento, foi adiada em vista de sua indisponibilidade e face o adiantado da hora, não foi possível realizar. 2 – Leitura da ata da segunda reunião ordinária - lida pela Secretária, foi aprovada com ressalvas ao item 2 da qual foi retirado parágrafo que fazia referência a opinião juízo pessoal sobre a visita. 3 – Verificação dos documentos solicitados pelo Conselho de Administração ao Presidente do IPREV/SC – Foi recebido de forma informal cópia do Ofício nº 2/2012-2014, datado de 12 de junho de 2012, com a relação dos documentos solicitados pelo Conselho de Administração ao presidente do Iprev, tais documentos não foram analisados em face de estarem em local inacessível. Foi deliberado que o Presidente solicitará ao presidente do Conselho de Administração a formalização da disposição dos documentos relacionados. 4 - Estudo e discussão do Regimento Interno – Os estudos avançaram no que se refere a redação do Regimento Interno discutindo-se assuntos específicos a serem incluídos. Deliberado: Em duas semanas todos os conselheiros encaminharão suas contribuições de redação para consolidação do regimento Interno na próxima reunião. 5 – Assuntos Gerais - a) E-mail disponível no site do IPREV para comunicação entre segurados e o conselho fiscal – O IPREV ofereceu duas opções: e-mail de Grupo Corporativo e e-mail individual. Deliberado: Criação de apenas um e-mail em nome do Conselho Fiscal que ficará aos cuidados da ocupante do cargo de Secretária. b) Os conselheiros : Marcos e Reinhard sugeriram que se solicitasse ao IPREV a disponibilidade de um curso sobre as atribuições do Conselho Fiscal de Regime Próprio da Previdência. c) O conselheiro Marcos sugeriu ainda, enviar ofício a Gerência de Fiscalização, solicitando agendamento para que o auditor Gean realize exposição das ações desse setor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada por mim, Zaíde Debortoli Ax,  esta ata. Florianópolis, 16 de agosto de 2012.