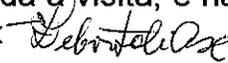


ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.

Ata nº 04. Aos dezenove dias do mês de julho 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, mas não havendo quórum, os presentes decidiram por aguardar alguns minutos. Às quatorze horas e cinquenta 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, Des. Carlos Alberto Civinski, Marcos Felipe, Zaíde Debortoli Ax e Jucelito Darela Mendes, que assinaram a lista de presença que fará parte desta ata. Ausente o Conselheiro Reinhard Richter. Passou-se a deliberação dos itens da pauta: Itens 1 e 2 transferidos para o final da reunião. 3 – Leitura e aprovação da ata da última reunião do Conselho Fiscal. A secretária Zaíde, fez a leitura da ata que foi aprovada por unanimidade. 4 – Definição dos subitens (links) para posterior exposição de conteúdos atinentes ao Conselho Fiscal no site do IPREV. Foi deliberado, de acordo com as possibilidades técnicas, a inclusão dos itens/informações no Menu - Conselho fiscal: a) composição do Conselho Fiscal com nome, foto (dos conselheiros que assim desejarem), representação e função no Conselho; b) atos, atas e pareceres; c) regimento Interno; d) Comunicações/avisos, textos, cronograma das reuniões. 5 – Definição de documentos a serem solicitados à Diretoria do IPREV – Por ora, não solicitar documentos, este item voltará à pauta em momento oportuno. 6 – Estudo, discussão e formatação do Regimento Interno do Conselho Fiscal - Estudados e analisados os vários modelos de Regimento Interno foi deliberado por seguir uma formatação e cada Conselheiro fará suas sugestões de redação para a próxima reunião ou por e-mail, antes desta. 7 – Assuntos Gerais: Em assuntos gerais foram deliberados: a) que o Presidente verificará com a Assessoria de Comunicação a possibilidade de se criar um e-mail institucional do Conselho fiscal; b) Definir que para essa gestão, em caso de ausência do titular, o suplente deverá ser convocado com três dias de antecedência e é de responsabilidade do Conselheiro titular fazer a convocação de seu suplente ou informar, em maior prazo, ao Presidente, da impossibilidade de fazê-lo; c) foi sugerida a convocação dos Suplentes quando da análise e aprovação do regimento Interno. Concluída a discussão dos itens finais da pauta, deu-se andamento aos itens: 1 - Fotografia dos membros do Conselho Fiscal para anais e site do IPREV/SC: realizada pelo fotografo, pertencente à Assessoria de Comunicação do Instituto . 2 – Visita aos setores Contábil e Controle Interno do IPREV/SC: Procedeu-se a visita aos dois setores, sendo que os servidores expuseram aos membros do Conselho, as competências de cada setor, detalhando as etapas dos processos e procedimentos bem como, os objetivos a serem alcançados. Concluída a visita, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, zaíde Debortoli Ax  esta ata. Florianópolis, 19 de julho de 2012.