



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS/SC

Ata da 1ª Sessão Ordinária, Ano 2012 31/05/2012

Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina – RPPS/SC, realizada aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, com início às quatorze horas, na sede do IPREV, sito à Rua Visconde Ouro Preto, n. 267, Centro, Florianópolis. **Presenças:** Conselheiros titulares: Célio Peres; Adriana Coelho Sobierajski; Alcionei Vargas de Aguiar; Ana Maria Duarte; Carlos Alberto de Lima Souza; Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes; Fábio Matias Polli; Gerson Pedro Berti; Jean Jacques Dressel Braun; José Mazoni Ferreira; Julie Anne Saut; Kliwer Schmitt; Luiz Fernando Philippi e Milton Martini. Conselheiros suplentes: Márcia Margarida Bratti. Convidados: Fábio Strecker Schmitt, Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. **Ordem do Dia:** 1. Eleição para os cargos de Presidente, Vice Presidente e Secretário do Conselho de Administração; 2. Aprovação do Calendário das Sessões Ordinárias para o exercício de 2012/2014; 3. Constituir Comissão para elaboração do projeto do Regimento Interno do Conselho de Administração; 4. Assuntos gerais; 5. Apresentação organizacional e administrativa do IPREV pelo Presidente Adriano Zanotto. **Encaminhamentos:** O Conselheiro Célio Peres iniciou a ordem do dia, momento em que verificou a existência de *quorum* legal para a instalação da Sessão. Em seguida deu boas vindas e parabenizou os novos integrantes do Conselho de Administração. **Item 1 da Ordem do dia – Eleição do Presidente, Vice Presidente e Secretário:** deliberou-se que a eleição será feita por voto aberto. Abertas as inscrições para a eleição do Presidente, Vice Presidente e Secretário, foi eleito para o cargo de Presidente o Conselheiro Célio Peres, para o cargo de Vice Presidente o Conselheiro Luiz Fernando Philippi e para o cargo de Secretário a Conselheira Julie Anne Saut. **Item 2 da Ordem do dia – Aprovação do calendário das Reuniões Ordinárias do exercício 2012:** O Presidente colocou em votação o calendário do Conselho, sendo aprovado que as Sessões Ordinárias serão realizadas na última quinta-feira de cada mês. **Item 3 da Ordem do dia – Constituir Comissão para a elaboração do projeto do Regimento Interno do Conselho de Administração:** Foi aberta aos conselheiros a possibilidade de integrarem a Comissão, sendo constituída pelos seguintes Conselheiros: Célio Peres, Jean Jacques Dressel Braun, Adriana Coelho Sobierajski e Luiz Fernando Philippi. **Item 4 da Ordem do dia – Assuntos gerais:** a) O Conselheiro Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes solicitou ao Conselho, inclusão na pauta de realização de auditoria no IPREV, sobre o que será deliberado em reuniões posteriores e também indicou para participar da reunião do Conselho, o Promotor de Justiça Fábio Strecker Schmitt; b) O Presidente apresentou o seguinte calendário para elaboração do Regimento Interno do Conselho de Administração: dos dias 1º a 14



44 de junho, será realizado estudo e desenvolvimento do projeto do Regimento
45 Interno; no dia 15 de junho, a minuta do projeto será encaminhada por e-mail aos
46 demais Conselheiros; dos dias 15 a 22 de junho, os Conselheiros irão avaliar e
47 encaminhar proposta de alteração à Comissão; dos dias 25 a 27 de junho, a
48 Comissão formatará proposta do Regimento Interno; no dia 28 de junho, em
49 Sessão Ordinária, será apresentada a proposta para debate e aprovação. **c)** Ato
50 seguinte foi proposta pelo Presidente a formação de grupo de trabalho para
51 avaliação da legislação do RPPS/SC, sobretudo em relação ao art. 12 da LC
52 412/08. O Conselheiro Gerson Pedro Berti manifestou que é necessário vencer as
53 obrigações da legislação em primeiro lugar, para depois passar-se à dedicação
54 das obrigações facultativas. O Conselheiro Milton Martini propôs uma visita ao
55 Governador do Estado, entendendo desnecessária a instalação de uma comissão
56 de estudo para o caso. Deliberou-se agendar visita ao Governador do Estado para
57 apresentação do Conselho, bem como para formulação do pedido de revitalização
58 do citado dispositivo. **d)** Os Conselheiros Gerson Pedro Berti e o Conselheiro
59 Presidente Célio Peres aduziram a necessidade de obter informações do IPREV
60 sobre a atual taxa de administração, mediante requerimento de documentos ao
61 IPREV, bem como obter informações e justificativas sobre a consultoria contratada
62 e sobre o contrato de exclusividade com o Banco do Brasil. O requerimento ao
63 IPREV visa a obtenção de informações sobre: (1) o orçamento da autarquia; (2) a
64 consultoria contratada; (3) o contrato de exclusividade com o Banco do Brasil. O
65 Conselheiro Milton Martini informou que tais informações podem ser obtidas
66 mediante a convocação da diretoria do IPREV. O Conselheiro Jean Jacques
67 Dressel Braun requereu a criação de um Comitê de Investimentos, o que deve ser
68 incluído em pauta, requereu também dados e informações sobre os débitos dos
69 Poderes do Estado perante o IPREV. O Conselheiro José Mazoni Ferreira sugeriu
70 que tal solicitação de documentos e informações ao IPREV seja feita pelo
71 Conselheiro Presidente Célio Peres mediante requerimento *ad referendum* do
72 Conselho de Administração. Deliberação: Ficou deliberado da forma sugerida pelo
73 Conselheiro José Mazoni Ferreira. **e)** O Conselheiro Kliwer Schmitt informou ao
74 Conselho que existem denegações de aposentadoria do Poder Executivo
75 motivadas pelas Leis Complementares Estaduais que criaram cargo único nas
76 diversas Secretarias do Estado, gerando um prejuízo de aproximadamente 100
77 milhões de reais aos fundos do Regime, decorrente da inconstitucionalidade das
78 leis, devido ao agrupamento das mais variadas funções em um único cargo e,
79 para resolver esse problema, apenas encaminhando projeto à Assembleia
80 revogando essas leis, concluiu que existem atualmente 3.000 (três) mil processos
81 de aposentadorias, cujos atos tem de ser refeitos ante a ausência de
82 compensação previdenciária e evidente prejuízo aos fundos. **f)** O Conselheiro
83 Alcionei Vargas de Aguiar salientou que o decreto pelo qual houve a nomeação do
84 Conselho de Administração tem vigência a partir de 2012 com vencimento em
85 2013, considerando que entre as eleições e nomeações dos membros do
86 Conselho houve o decurso do prazo de um ano, e por isso requereu que seja



ESTADO DE SANTA CATARINA

87 formalizado pelo Conselho de Administração um pedido de novo decreto a contar
88 da posse dos Conselheiros. **g)** Foi aberta discussão sobre a possibilidade ou não
89 da participação dos Conselheiros suplentes nas Sessões do Conselho. O
90 Conselheiro Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, manifestou-se no sentido da não
91 participação dos Conselheiros suplentes; o Conselheiro José Mazoni Ferreira, pela
92 participação dos Conselheiros suplentes com voz e sem o direito a voto; o
93 Conselheiro Gerson Pedro Berti, pela participação mediante a autorização do
94 Conselheiro titular e o Conselheiro Milton Martini, pela possibilidade do suplente
95 assistir a sessão. Findos os debates, abriu-se a votação com três possibilidades
96 de atuação dos suplentes: (a) não participação; (b) participação com direito a voz
97 e voto e (c) participação sem direito a voz e voto. Deliberou-se que os
98 Conselheiros suplentes terão direito de participar das Sessões do Conselho sem
99 direito a voz e sem direito ao voto, o que fica reservado aos titulares, ressalvada a
100 substituição já regulamentada. **h)** A próxima Sessão deverá ter a pauta baseada
101 nos seguintes itens: (1) Apresentação, análise e aprovação do Regimento Interno
102 do Conselho de Administração; (2) Encaminhamento dos requerimentos ao IPREV
103 na forma deliberada no item “4”, subitem “d” da Ordem do Dia. Nada mais
104 havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 17:00 horas, da qual eu,
105 Conselheira Julie Anne Saut, Secretária, lavrei a presente ata, que após aprovada,
106 será assinada pelos Conselheiros presentes. Finalizada a Sessão, os membros do
107 Conselho se dirigiram ao auditorio do IPREV, no qual estavam presentes o Sr.
108 Adriano Zanotto, Presidente do IPREV; Senhora Patrícia de Souza, Diretora de
109 Administração; Senhora Silvana Westarb, Diretora Jurídica; Senhor Marcelo
110 Panosso Mendonça, Diretor de Gestão de Recursos Humanos Previdenciários,
111 para a apresentação organizacional e administrativa do IPREV pelo Presidente do
112 IPREV e pelo Diretor de Gestão de Recursos Previdenciários.

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Célio Peres, Presidente

Luiz Fernando Philippi

Adriana Coelho Sobierajski

Alcionei Vargas de Aguiar

Ana Maria Duarte

Carlos Alberto de Lima Souza

Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes

Fábio Matias Polli



ESTADO DE SANTA CATARINA

130

131

132 Gerson Pedro Berti

Jean Jacques Dressel Braun

133

134

135

136 José Mazoni Ferreira

Julie Anne Saut

137

138

139

140 Kliwer Schmitt

Milton Martini