



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS/SC

### Ata da 2ª Sessão Ordinária, Ano 2012 28/06/2012

Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina – RPPS/SC, realizada aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, com início as 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; Dijalma Antônio da Silva; Fábio Matias Polli; Gerson Pedro Berti; Jean Jacques Dressel Braun; José Mazoni Ferreira; Julie Anne Saut; Kliwer Schmitt; Luiz Fernando Philippi e Milton Martini. **Encaminhamentos:** O Presidente verificou a existência de *quorum* legal para a instalação da Sessão. O Presidente passou a palavra à Secretária para leitura da Ata da 1ª Sessão Ordinária, posta em discussão: o Conselheiro Milton Martini sugeriu correção em relação ao quadro único e o projeto de lei a ser encaminhado a Assembléia Legislativa para resolver tal questão, frisou que existe um posicionamento da Procuradoria Geral do Estado, de que não é possível a revogação das leis que criaram cargo único fazendo com que os servidores retornem ao cargo anterior a essas leis, foi sugerida uma reunião com a Procuradoria Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado e a Secretaria do Estado de Administração, para uma solução conjunta. Posta a ata em votação com a alteração sugerida, ela foi aprovada por unanimidade. **Expediente:** O Presidente anunciou que recebeu documento de renúncia do Conselheiro Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes, membro indicado pelo Ministério Público, e a presença na Sessão do membro suplente Dijalma Antônio da Silva, tomando assento, a partir desse momento, como membro titular do Conselho de Administração. O Presidente informou que recebeu ofício do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no qual consta que o Tribunal Pleno aprovou a indicação do nome do Desembargador Stanley da Silva Braga para integrar o Conselho de Administração, como membro indicado do Poder Judiciário. O Conselheiro José Mazoni Ferreira demonstrou sua indignação pela indicação de um segundo representante, visto que ainda está em pleno exercício do mandato como titular, informando aos Membros do Conselho que não foi comunicado da nova indicação do Poder Judiciário e disse que sua indicação consistiu-se de ato administrativo perfeito e acabado, estando até o momento no exercício do mandato para representar e contribuir com o Conselho de Administração. O Conselheiro José Mazoni Ferreira, por razões pessoais, renunciou ao mandato de Conselheiro do Conselho de Administração, nos termos do inciso II, § 14, art. 39, da Lei Complementar n. 412, de 26 de junho de 2008. O Presidente informou que, para resolver questões burocráticas da efetivação do pagamento da gratificação aos Conselheiros, foi encaminhada ao IPREV lista de presença da Sessão



45 Ordinária anterior, o que acontecerá mensalmente. Disse também, que foi  
46 requerido ao IPREV mediante ofício, espaço no site do IPREV consistente em um  
47 link para que sejam disponibilizados todos os atos do Conselho de Administração,  
48 visando a ampla publicidade e transparência. O Presidente informou que foi  
49 encaminhado ao IPREV requerimento dos seguintes documentos: a) Da Política  
50 de Investimento do RPPS/SC para o exercício 2012; b) Do Balanço Patrimonial do  
51 exercício 2011, encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, e sua análise; c)  
52 Dos Balancetes Contábeis das unidades Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro  
53 e Fundo Administrativo, referente aos meses de janeiro/2012 a maio/2012; d)  
54 Avaliação Atuarial; e) Relatório de Investimentos do Fundo Previdenciário; f) Dos  
55 contratos, bem como de seus processos de licitação que os originaram, da  
56 empresa responsável pelo Cálculo Atuarial do RPPS/SC e da empresa de  
57 consultoria para a gestão de recursos do RPPS/SC; g) Do custeio do IPREV para  
58 o exercício 2012, com vistas a aferição da taxa de administração, bem como dos  
59 documentos legais que a fixaram; h) Relação dos imóveis vinculados ao  
60 RPPS/SC, com localização, identificando sua situação de uso pelo IPREV  
61 (alugado, cedido, sem utilização e etc), valor venal e remuneração do imóvel, se  
62 for o caso; i) Diagnóstico Organizacional do IPREV e j) Regimento Interno do  
63 IPREV, estabelecido na Lei Complementar n. 412/2008. Todavia, foram atendidos  
64 apenas os itens “b”, “c”, “f” e “g”, não sendo justificada a ausência das informações  
65 dos demais itens do requerimento. Os documentos apresentados pelo IPREV  
66 estão disponibilizados na Secretaria do Conselho de Administração, na Sala de  
67 Sessões. Os Conselheiros referendaram o requerimento de documentos e  
68 informações enviado ao IPREV pelo Presidente do Conselho. Ato seguinte, o  
69 Conselheiro Jean Jacques Dressel Braun discorreu sobre assuntos relacionados  
70 ao requerimento endereçado ao IPREV, frisou que a Taxa de Administração para o  
71 exercício de 2012, utiliza como base de cálculo os valores referentes ao exercício  
72 de 2011. Foi observado pelos Conselheiros que o requerimento de documentos  
73 não teve um prazo fixado para o seu cumprimento. O Conselheiro Kliwer Schmitt  
74 sugeriu que seja encaminhado ao IPREV requerimento para obtenção da relação  
75 dos cargos comissionados com respectivos ocupantes, tempo de exercício,  
76 formação acadêmica e demonstração do vínculo com o Estado (cargo efetivo ou  
77 apenas comissionado). O Conselheiro Carlos Alberto de Lima e Souza apresentou  
78 sugestão ao Conselho para que seja reiterado o ofício com os requerimentos, com  
79 prazo razoável de 20 (vinte) dias para o atendimento, bem como, caso não haja  
80 entrega de documentos, seja convocado o gerente da área correspondente para  
81 explanação sobre os assuntos requeridos. O Conselheiro Alcionei Vargas de  
82 Aguiar informou que foi realizada a correção do ato quanto ao período de exercício  
83 do mandato dos membros do Conselho de Administração; disse também, que  
84 foram requeridos dados dos Conselheiros pelo IPREV em duplicidade,  
85 informações que já haviam sido prestadas, e que em vista disso, seja organizada  
86 uma pasta com os documentos de cada membro para evitar a repetição dessas  
87 solicitações. **Ordem do Dia – Apresentação, análise e aprovação do projeto do**  
88 **Regimento Interno do Conselho de Administração do RPPS/SC:** O Presidente  
89 passou a palavra ao Conselheiro Jean Jacques Dressel Braun para apresentação



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

90 do projeto do Regimento Interno. Após análise do projeto até seu artigo 14, e não  
91 havendo sua conclusão, o Presidente propôs o agendamento de Sessão  
92 Extraordinária, com o intuito de dar continuidade a análise do projeto do  
93 Regimento Interno, designando-se o dia 9 de julho de 2012, terça-feira, às 17:00  
94 horas, na Sala de Sessões, havendo concordância dos demais membros do  
95 Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão às  
96 17h30min, da qual eu, Conselheira Julie Anne Saut, Secretária, lavrei a presente  
97 ata, que será aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes.

98  
99

100

101 Célio Peres, Presidente

Luiz Fernando Philippi

102

103

104

105 Adriana Coelho Sobierajski

Alcionei Vargas de Aguiar

106

107

108

109 Ana Maria Duarte

Carlos Alberto de Lima Souza

110

111

112

113 Dijalma Antônio da Silva

Fábio Matias Polli

114

115

116

117 Gerson Pedro Berti

Jean Jacques Dressel Braun

118

119

120

121 José Mazoni Ferreira

Julie Anne Saut

122

123

124

125 Kliwer Schmitt

Milton Martini